



QIN JIA YUAN MEDIA SERVICES COMPANY LIMITED

勤 + 緣 媒 體 服 務 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2366)

公 佈

**更改公司秘書、合資格會計師
及法定代表人**

董事會宣佈，劉可儀小姐辭任本公司的公司秘書、合資格會計師及法定代表人，而袁綺芬女士則獲委任為本公司的公司秘書、合資格會計師及法定代表人，辭任及委任由二零零五年九月十五日起生效。

勤+緣媒體服務有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，劉可儀小姐因另覓新職，已遞交呈辭通知書，辭任本公司的公司秘書、合資格會計師及法定代表人。劉小姐的辭任由二零零五年九月十五日起生效。劉小姐確認，彼並不知悉有任何事宜須向董事會、本公司股東或香港聯合交易所有限公司交代。董事會亦宣佈，袁綺芬女士由二零零五年九月十五日起獲委任為本公司的公司秘書、合資格會計師及法定代表人。袁女士現為本集團財務及營運科主管，為加拿大特許會計師公會會員及香港會計師公會會員。

董事會藉此機會向劉小姐為本公司所付出的貢獻表示謝意，並歡迎袁女士的到任。

截至本公佈日期，董事會包括：

執行董事：

梁鳳儀博士 (行政總裁)

蔣開方先生

非執行董事：

黃宜弘博士 GBS (主席)

李和聲先生

黃英豪太平紳士

洪克協先生

Pfitzer Kym Richard 先生

Zinger Simon 先生

王雙豪先生

獨立非執行董事：

劉漢銓太平紳士 GBS

林孝信太平紳士

許冠文太平紳士

承董事會命
勤+緣媒體服務有限公司
行政總裁兼執行董事
梁鳳儀

香港特別行政區，二零零五年九月十六日

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。