



eCyberChina Holdings Limited

光訊控股集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：254)

公司秘書變更

光訊控股集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈吳綺華小姐辭任為本公司之公司秘書及鄭偉培先生獲委任為本公司之公司秘書，同時於二零零五年十一月七日起生效。

辭任公司秘書

吳綺華小姐因私人理由辭任為本公司之公司秘書，生效日期為二零零五年十一月七日。吳小姐確認並無任何與其辭任有關事宜需要知會本公司股東。吳小姐及董事會確認雙方並無意見不合。

委任公司秘書

鄭偉培先生獲委任為本公司之公司秘書於二零零五年十一月七日起生效。鄭先生是澳洲會計師公會認可之會計師，具有會計及審計經驗逾11年並獲得商業系(會計)學士。

董事會謹此感謝吳小姐於在任期間對本公司作出之貢獻及服務同時誠意歡迎鄭先生加盟本公司。

承董事會命

光訊控股集團有限公司

何志榮

董事

香港，二零零五年十一月七日

截至本公佈日期，本公司之執行董事為何志榮先生、呂糧先生、吳欣先生及陶偉明先生；而獨立非執行董事為羅帶恩先生、鄭雙慶先生、鄭廣才先生。

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」