

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

押後舉行股東週年大會、重新委聘核數師及 修訂決議案及股東週年大會通告

押後舉行股東週年大會

繼本公司刊發日期為二零零五年十月三十一日之股東週年大會通告後，董事會已批准更改本公司股東週年大會之舉行日期、時間及地點，大會將於二零零五年十二月二十一日星期三假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座宴會廳一至三號廳舉行。

重新委聘核數師

陳葉馮會計師事務所有限公司已辭任本公司及其附屬公司之核數師，自二零零五年十一月十七日起生效。康文會計師事務所有限公司已獲委任為本公司及其附屬公司核數師，以填補該空缺，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

修訂決議案及股東週年大會通告

本公司日期為二零零五年十月三十一日之股東週年大會通告所載有關重新委聘本公司核數師之決議案將予修訂。本公司將於二零零五年十一月二十八日或之前公佈及向本公司股東寄發經修訂股東週年大會通告連同經修訂代表委任表格。

押後舉行股東週年大會

茲提述光訊控股集團有限公司（「本公司」）於二零零五年十月三十一日所刊發截至二零零五年六月三十日止年度之全年業績公佈及日期為二零零五年十月三十一日之本公司股東週年大會通告（「股東週年大會通告」），公眾人士於該公佈獲知會本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）之舉行日期、時間及地點。本公司董事會（「董事會」）謹此公佈，股東週年大會之舉行日期、時間及地點更改如下：

日期：二零零五年十二月二十一日，星期三

時間：上午十時正

地點：香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座宴會廳一至三號廳

重新委聘核數師

本公司董事會宣佈，陳葉馮會計師事務所有限公司（「陳葉馮會計師事務所」）已自二零零五年十一月十七日起辭任本公司及其附屬公司（「本集團」）之核數師。此乃由於本集團與陳葉馮會計師事務所未能就核數師酬金達成共識。本集團接納陳葉馮會計師事務所之請辭僅基於核數費用之理由，與本公司控制及削減營運成本之政策貫徹一致。該辭任於二零零五年十一月十七日起生效。

陳葉馮會計師事務所已確認，並無任何有關彼等辭任之情況須知會本公司股東及債權人。此外，董事會亦不知悉任何有關陳葉馮會計師事務所辭任之事宜，包括意見分歧及尚未解決之事項須知會本公司或其任何附屬公司之股東或債權人。

董事會進一步公佈，康文會計師事務所有限公司（「康文」）已於二零零五年十一月十七日獲委任，填補陳葉馮會計師事務所辭任後所出現之空缺，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。陳葉馮會計師事務所尚未就本集團截至二零零六年六月三十日止財政年度展開審核工作。預期更換核數師將不會影響審核工作以及本公司截至二零零六年六月三十日止財政年度年報之刊發。

修訂決議案及股東週年大會通告

下列決議案將於經修訂股東週年大會通告作出修訂：

- (3) 陳葉馮會計師事務所有限公司辭任本公司核數師。
- (7) 謹此委任康文會計師事務所有限公司為本公司核數師，以填補陳葉馮會計師事務所有限公司辭任後出現之臨時空缺，並留任直至下屆股東週年大會結束為止，以及授權董事會釐定彼等之酬金。
- (8) 商討本公司任何其他事項。

本公司將於二零零五年十一月二十八日或之前公佈及向本公司股東（「股東」）寄發經修訂股東週年大會通告連同經修訂代表委任表格。

除上述變動外，股東週年大會通告維持不變。

於本公佈日期，本公司執行董事為何志榮先生、呂糧先生、吳欣先生及陶偉明先生；而本公司獨立非執行董事為鄭雙慶先生、鄭廣才先生及羅帶恩先生。

承董事會命
光訊控股集團有限公司
董事
何志榮

香港，二零零五年十一月十七日

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」