



信用卡防盜系統(控股)有限公司*

CREDIT CARD DNA SECURITY SYSTEM (HOLDINGS) LTD.

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(證券代號：1051)

更換核數師

董事會宣佈，信永中和(香港)將取代何錫麟會計師行出任本集團之核數師，由二零零五年十二月二十日開始生效。

信用卡防盜系統(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由二零零五年十二月二十日開始，信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和(香港)」)將取代何錫麟會計師行(「何錫麟會計師行」)出任本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)之核數師。信永中和(香港)於何錫麟會計師行最近在中國加入信永中和會計師事務所時成立。信永中和(香港)之任期至本公司下屆股東週年大會結束止。

為方便本集團委任信永中和(香港)為新核數師，何錫麟會計師行已提出辭呈。何錫麟會計師行於其辭任函確認，彼等認為並無有關彼等辭任之事項須知會本公司股東或債權人。此外，本公司確認，更換核數師對本公司公佈截至二零零五年十二月三十一日止期間之中期業績並無構成任何影響。

於本公佈日期，本公司董事會之執行董事為黃金富、黃海強、易興吾、宋小海、劉夢熊及黃康龍；本公司獨立非執行董事為黃志文、夏萍及余景華。

承董事會命
信用卡防盜系統(控股)有限公司
黃海強
董事總經理

香港，二零零五年十二月二十日

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」