



中國創新投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1217)

更改公司秘書

中國創新投資有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈吳裕華先生已向本公司辭任本公司之公司秘書一職，由二零零六年一月三日起生效。董事會謹此對吳裕華先生在任期間對本公司之貢獻深表謝意。

董事會同時宣佈，由二零零六年一月三日起委任施連燈先生為本公司之公司秘書。

承董事會命
執行董事
向心

香港，二零零六年一月三日

於本公佈日期，本公司執行董事為向心先生、吳光曙先生、陳昌義先生、郭志洪先生、吳天生先生及司偉先生；非執行董事為王慶餘先生（兼主席）及葉純忠先生；獨立非執行董事為王新先生、臧洪亮先生及黃宏泰先生。

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」