



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」)宣佈鄭偉培先生辭任為本公司之公司秘書於二零零六年一月十三日起生效；同時勞健忠先生獲委任為本公司之公司秘書於二零零六年一月十六日起生效。

辭任公司秘書

鄭偉培先生(「鄭先生」)因私人理由辭任為本公司之公司秘書，生效日期為二零零六年一月十三日。鄭先生確認並無任何與其辭任有關事宜需要知會本公司股東。鄭先生及董事會確認雙方並無意見不合。

委任公司秘書

勞健忠先生(「勞先生」)獲委任為本公司之公司秘書於二零零六年一月十六日起生效。於一九九三年起勞先生已成為合資格會計師。

董事會謹此感謝鄭先生在任期間對本公司作出之貢獻及服務，同時誠意歡迎勞先生加盟本公司。

承董事會命
光訊控股集團有限公司
何志榮
董事

香港，二零零六年一月十六日

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。」