



KWANG SUNG ELECTRONICS H.K. CO. LIMITED

光星電子香港有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2310)

公司秘書之變更

光星電子香港有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，自二零零六年一月二十五日起，周錦強先生(「周先生」)由於公司重組，及其計劃專注於發展本集團之財務管理，故辭任本公司之公司秘書職務。周先生仍將繼續擔任本集團財務總監及本公司合資格會計師。周先生確認彼與董事會之間並無意見不合，亦無任何有關其辭任而需本公司股東注意之事宜。董事會謹此感謝周先生於擔任公司秘書期間內為本公司所作出之一切貢獻。

董事會亦宣佈，於二零零六年一月二十五日起，單麗蘭女士(「單女士」)獲委任為本公司之公司秘書。單女士自2002年加入本公司，彼為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。彼在加拿大西安大略大學取得經濟學一級榮譽學士學位，並獲取當地大學獎學金於蓋爾弗大學完成其經濟學碩士學位。單女士擁有九年有關法規遵守、企業管治及行政管理經驗。

更改註冊辦事處地址

董事會另宣佈，自二零零六年一月二十五日起，本公司註冊辦事處地址更改為香港新界沙田火炭坳背灣街38-40號華衛工貿中心13字樓6-9號室。

於本公告日期，董事會由七位成員組成，包括非執行董事(主席)梁皓星先生，執行董事梁在星先生、金善哲先生及禹南珍先生，及獨立非執行董事金正權博士、韓丙濬博士及金鑽洙先生。

承董事會命
光星電子香港有限公司
執行董事
梁在星

香港，二零零六年一月二十五日

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。