



Matsunichi Communication Holdings Limited

松日通訊控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 283)

**執行董事之辭任及公司秘書、
合資格會計師及法定代表之更替**

松日通訊控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹宣佈，蕭偉業先生(「蕭先生」)因私人理由已辭任執行董事職務，由二零零六年二月二十一日開始生效。董事會謹此感謝蕭先生過往對本公司作出之貢獻。蕭先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事項須為股東及香港聯合交易所有限公司所知悉。

董事會欣然宣佈，梅大強先生(「梅先生」)已獲委任為本公司之副總經理，負責公司發展事宜，由二零零六年二月二十一日開始生效。在此項委任之前，梅先生為本公司之公司秘書、合資格會計師及法定代表。為讓梅先生集中處理其新職務，其已辭任本公司之公司秘書、合資格會計師及法定代表職務，由二零零六年二月二十一日開始生效。梅先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事項須為股東及香港聯合交易所有限公司所知悉。

董事會欣然宣佈，鄭榮燦先生(「鄭先生」)已獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師及法定代表，由二零零六年二月二十一日開始生效。鄭先生，現年44歲，為香港會計師公會資深會員。鄭先生獲澳洲 University of New England 頒發財務行政學士學位。鄭先生於二零零五年十月加入本公司，出任助理總經理一職，主管內部審核。

董事會謹此恭賀梅先生及鄭先生履新。

承董事會命
松日通訊控股有限公司
主席
潘蘇通

香港，二零零六年二月二十日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事潘蘇通先生、蕭偉業先生及董志強先生，以及獨立非執行董事黎志堅先生、吳麗文博士及鄭君威先生。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。