



航天科技國際集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份編號：31)

公 告

董事局宣佈陳家健先生已辭去本公司的公司秘書及授權代表之職務，於2006年3月15日生效。陳先生已確認與本公司董事局並無意見分歧，概無任何事情須予本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

董事局謹向陳先生對其在任期間的寶貴貢獻致以最衷心的感謝。

本公司現正積極物色合適人選出任本公司的公司秘書，並將於有關聘任落實後立即作出公佈。據此，本公司暫未能滿足上市規則第8.17條的要求。本公司的執行董事、相關管理層和員工，以及法律顧問等將採取一切有必要的措施，以確保公司秘書的職務能正常及有效的履行。

承董事局命
趙立強
執行董事

2006年3月15日，香港

於本公告之日，本公司董事局的成員為：

執行董事

趙立強先生
周慶泉先生
趙元昌先生
吳紅舉先生
郭先鵬先生

非執行董事

芮曉武先生 (主席)
龔波先生
陳定一先生
陳清霞小姐
王玉軍先生

獨立非執行董事

李洪生先生
鄒燦林先生
羅振邦先生

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」