

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SIGNAL MEDIA AND COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED

烽火傳媒控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2362)

**法定代表人、合資格會計師及公司秘書
及
總辦事處及主要營業地點之變更**

法定代表人、合資格會計師及公司秘書之變更

由二零零六年三月二十四日起，本公司之執行董事兼首席財務官郭敬仁先生更替松島庸(Isao Matsushima)先生出任本公司之法定代表人。

由二零零六年三月二十四日起，張應坤先生辭任本公司之法定代表人、合資格會計師及公司秘書，而陳耀華先生於同一日獲委任出任此等空缺。陳先生為香港會計師公會之資深會員。

並無有關上述變更之事宜須提呈本公司股東留意。

總辦事處及主要營業地點之變更

董事會亦宣佈本公司之總辦事處及主要營業地點由二零零六年三月十三日起，更改為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座3604-05室。

於本公佈日期，董事會由六名執行董事南里清久(Kiyohisa Nanri)先生、川西崇介(Sosuke Kawanishi)先生、中野治(Osamu Nakano)先生、松島庸(Isao Matsushima)先生、岡田隆太朗(Ryutaro Okada)先生及郭敬仁先生，以及三名獨立非執行董事軒一霞女士、趙菁女士及孫聚義先生組成。

承董事會命
烽火傳媒控股有限公司
董事
松島庸

香港，二零零六年三月二十四日

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」