



SKY HAWK COMPUTER GROUP HOLDINGS LIMITED

天鷹電腦集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1129)

更換公司秘書

天鷹電腦集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，盧華威先生(「盧先生」)獲委任為本公司之公司秘書，而梁珮琪小姐(「梁小姐」)基於私人理由已辭任本公司之公司秘書，同時由二零零六年六月三十日起生效。

董事會謹此確認，梁小姐與董事會概無出現意見分歧，並確認概無任何有關其辭任之事宜須予知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

盧先生為香港執業會計師。盧先生持有香港中文大學工商管理學士學位，以及美國新澤西科技學院理學碩士學位。盧先生乃多個專業協會會員，包括香港會計師公會及美國特許公認會計師公會。

董事會藉此機會歡迎盧先生加入本公司及就梁小姐在任期間對本公司作出之寶貴貢獻，深表謝意。

承董事會命
天鷹電腦集團控股有限公司
執行董事
胡智樂

香港，二零零六年七月三日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括王加進先生、胡智樂先生、黃創輝先生、陸志成先生及施俊寧先生(全部均為執行董事)，以及鄭健民先生、連偉雄先生、李鴻生先生及吳德龍先生(全部均為獨立非執行董事)。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」