



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)

公司秘書變更

航天科技國際集團有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈，由2006年9月29日起，梅作華先生因個人理由辭任本公司之公司秘書職務，而陳家健先生獲委任為本公司之公司秘書。陳先生為香港特許秘書公會的會員。

梅先生已確認與本公司在各方面並無意見不合，亦無有關其辭任之任何事宜須提請本公司股東注意。

董事會感謝梅先生於任期內為本公司服務，並熱烈歡迎陳先生出任本公司之公司秘書。

承董事局命
郭先鵬
執行董事

2006年9月29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

馬興瑞先生(主席)
龔波先生
陳定一先生
陳清霞小姐
王玉軍先生
徐建華先生

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。」