



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
及
更改香港主要營業地點**

更換公司秘書

天鷹電腦集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈盧華威先生(「盧先生」)基於私人理由已辭任本公司之公司秘書一職，由二零零六年十一月二十一日起生效。盧先生已確認，彼與董事會概無出現意見分歧，且概無有關其辭任之事宜務須本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，本公司執行董事朱燕燕小姐(「朱小姐」)已獲委任為本公司之公司秘書，由二零零六年十一月二十一日起生效。朱小姐為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員，彼亦為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。

董事會藉此就盧先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻深表謝意，並熱烈歡迎朱小姐之新任命。

更改香港主要營業地點

董事會謹此宣佈，本公司於香港之主要營業地點已更改為香港干諾道中168-200號信德中心西座12樓1207室，且即時生效。

承董事會命
執行董事兼公司秘書
朱燕燕

香港，二零零六年十一月二十一日

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、施俊寧先生、史德茂先生及朱燕燕小姐(全部均為執行董事)，黃元文先生及潘世英先生(全部均為非執行董事)，以及鄭健民先生、吳德龍先生及顧文選先生(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。」