



## 新確科技有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1063)

### 公司秘書變更

新確科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，隨著公司秘書與財務部職能重組，張達良先生(「張達良」)已辭任本公司之公司秘書，由二零零七年九月二十八日起生效。本公司確認，概無有關張達良辭任之其他事項須敦請本公司股東注意。張達良繼續擔任本公司之合資格會計師。董事會謹此對張達良於擔任公司秘書任內對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會欣然宣佈，張仲威先生(「張仲威」)已獲委任為本公司之公司秘書，由二零零七年九月二十八日生效。張仲威持有法律學士及碩士學位以及社會科學學士學位。彼亦為香港會計師公會及澳洲金融服務學院資深會員。

承董事會命  
新確科技有限公司  
主席  
黃森捷拿督

香港，二零零七年九月二十八日

於本公佈日期，本公司董事包括六位執行董事黃森捷拿督、區沛達先生、*Malcolm Stephen Jacobs-Paton*先生、梁錫光先生、麥致賁先生及張志偉先生，以及三位獨立非執行董事賈元平先生、*Edward Hungerford Milward-Oliver*先生及陳石麟先生。