



SUN EAST TECHNOLOGY (HOLDINGS) LIMITED

日東科技(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：365)

更換合資格會計師、法定代表及公司秘書

日東科技(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，老元華先生(「老先生」)已辭退本公司合資格會計師一職，由二零零七年十一月十九日起生效，以專注其他個人發展。

老先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何就其呈辭而需提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東注意之事項。

董事會進一步宣佈佟達釗先生(「佟先生」)已辭退本公司公司秘書一職，由二零零七年十一月十九日起生效。佟先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何就其呈辭而需提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東注意之事項。

董事會並宣佈畢天慶先生(「畢先生」)已辭退本公司法定代表一職，由二零零七年十一月十九日起生效，原因為彼需要更多時間外遊處理本公司之海外業務。畢先生仍會繼續擔任本公司之執行董事。畢先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何就其辭退法定代表一職而需提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東注意之事項。

董事會欣然宣佈，陳璋先生(「陳先生」)已獲委任為本公司之合資格會計師、法定代表及公司秘書，由二零零七年十一月十九日起生效。

陳先生於銀行及金融界、投資及工業管理界擁有逾16年經驗。彼於一九八三年十二月於香港中文大學畢業並取得社會科學學士學位。陳先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會會員。陳先生於二零零七年八月加盟本集團並擔任副財務總監一職。

董事會在此衷心感謝老先生及佟先生對本公司多年來之貢獻，並歡迎陳先生擔任新職務。

承董事會命
日東科技(控股)有限公司
主席
畢天富

香港，二零零七年十一月二十日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事畢天富先生、畢天慶先生、梁暢先生及梁權先生，以及獨立非執行董事施德華先生、徐揚生教授及游永強先生。

* 僅供識別