



TAK SHUN TECHNOLOGY GROUP LIMITED

德信科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1228)

執行董事及秘書變動

執行董事變動

德信科技集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈由二零零七年二月二日起，李珪先生獲委任為本公司之執行董事及副主席。

李先生，45歲，獲授英國牛津大學博士學位。李先生曾任職香港多間知名證券投資公司高級經理及董事，並在國際金融市場擁有相當豐富經驗。李先生現亦為香港上市公司圓通控股有限公司之執行董事及浙江玻璃有限公司之獨立非執行董事。除以上所披露，李先生在過往三年內，並無於其它上市公司擔任董事職務。李先生於本公司及其集團成員內並無擔任其它任何職位。於本公告日李先生並無擁有本公司根據證券及期貨條例第XV部之定義之任何股份權益。

李先生與本公司並無訂立有關聘任其為執行董事的服務合約，但李先生已跟本公司簽訂執行董事委任書。李先生將就任至下次股東周年大會並須依照本公司之組織章程細則於本公司下次股東週年大會上告退及膺選連任。

董事會另宣佈由二零零七年二月二日起，林珠英女士由於私人理由辭任本公司之執行董事，林女士確認彼等並無與其辭任有關之情況須知會本公司之股東。

董事會對林女士於在任董事期間對公司所作之寶貴貢獻深表謝意。董事會並對李先生之委任表示歡迎。

秘書變動

董事會謹此宣佈由二零零七年二月二日起，羅偉輝先生辭任本公司之秘書。羅先生確認彼等並無與其辭任有關之情況須知會本公司之股東。

董事會另宣佈由二零零七年二月二日起，鄭文科先生獲委任為本公司之秘書，鄭先生為英國特許執業會計師公會資深會員、香港會計師公會會員、英國特許秘書及行政人員公會與香港公司秘書公會會士。彼亦持有澳洲悉尼Macquarie University工商管理碩士學位。

董事會對羅先生多年來對本公司之貢獻表示謝意，並對鄭先生之委任表示歡迎。

承董事會命
主席
林平基

香港，二零零七年二月二日

於本公佈日期，本公司之五名執行董事為林平基、李珪、黃賽鳳、羅偉輝及楊廣倫；三名獨立非執行董事為孫添炎、鄧小軍及邱繼志。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。