



**computime**  
SINCE 1974

**Computime Group Limited**

**金寶通集團有限公司\***

(一家於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：320)

## 更換公司秘書及合資格會計師

李毅先生已辭任本公司的公司秘書及合資格會計師職位，由二零零七年四月十二日起生效。同日，孫玉蒂女士已被委任為本公司的公司秘書，而本公司執行董事蔡寶兒女士被委任為本公司的合資格會計師。

### 本公司的公司秘書及合資格會計師辭任

金寶通集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈，李毅先生(「李先生」)已辭任本公司的公司秘書(為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第8.17條的規定)及合資格會計師(為根據上市規則第3.24條的規定)，由二零零七年四月十二日起生效。李先生已確認，其辭任乃因個人理由，與董事會並無任何不同意見之處，且並無與其辭任而需要知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東的事宜。

董事會謹此向李先生過往對本公司的貢獻表示衷心的謝意。

### 委任公司秘書

董事會進一步宣佈，孫玉蒂女士(「孫女士」)(彼之資歷符合上市規則第8.17條的規定)已被委任為本公司的公司秘書，由二零零七年四月十二日起生效。孫女士是卓佳集團企業服務部董事。於二零零二年初加入卓佳集團前，曾任職香港安永會計師事務所及登捷時有限公司公司秘書事務部高級經理。孫女士為特許秘書與及特許秘書及行政人員公會和香港特許秘書公會的會士。除本公司外，孫女士多年來為多間上市公司提供服務。

## 委任合資格會計師

董事會進一步宣佈，蔡寶兒女士（「蔡女士」）（彼之資歷符合上市規則第3.24條的規定）已被委任為本公司的合資格會計師，由二零零七年四月十二日起生效。蔡女士現時為本公司執行董事兼首席營運司，負責監管本公司及其附屬公司（「本集團」）的整體運作及一般管理。蔡女士於二零零一年加入本集團，擔任企業發展及規劃部副總裁。由二零零三年至二零零五年任職首席財務司，並分別於二零零五年四月及二零零五年五月擔任首席營運司及本集團董事。蔡女士畢業於香港大學，並分別於一九八九年及二零零二年獲社會科學一級榮譽學士學位及電子商貿及互聯網碩士學位。蔡女士是英國特許會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。於加入本集團前，彼曾於一家國際會計師行及香港多間上市公司任職。

董事會對孫女士及蔡女士的新委任表示歡迎。

代表董事會  
金寶通集團有限公司  
主席  
歐陽和

香港，二零零七年四月十二日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為歐陽和先生（主席）、歐陽伯康先生（行政總裁）及蔡寶兒女士；非執行董事為黃英豪先生、甘志超先生及Patel, Arvind Amratlal先生；獨立非執行董事為陸觀豪先生、Siewert, Patrick Thomas先生及Feniger, Steven Julien先生。

\* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。