



eCyberChina Holdings Limited

光訊控股集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(Stock Code: 00254)

更換合資格會計師及公司秘書

光訊控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，何志華先生(「何先生」)已辭任本公司的合資格會計師及勞健忠先生(「勞先生」)已辭任本公司的公司秘書職務，在二零零八年一月八日起生效。何先生及勞先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東注意。

董事會亦欣然宣佈吳嘉善小姐(「吳小姐」)已獲委任為本公司之合資格會計師及公司秘書，由二零零八年一月八日起生效。吳小姐擁有10年之核數經驗。吳小姐為香港會計師公會會員及澳洲會計師公會會員。

董事會謹藉此機會感謝何先生及勞先生為本公司所作出之貢獻，並歡迎吳小姐加入本公司。

承董事會命
光訊控股集團有限公司
董事
劉智遠先生

香港，二零零八年一月八日

於本公佈日期，本公司之執行董事為呂糧先生、吳欣先生、陳承輝先生及劉智遠先生；而本公司之獨立非執行董事為鄭雙慶先生、鄭廣才先生及羅帶恩先生。