



SIM TECHNOLOGY GROUP LIMITED

晨訊科技集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2000)

公司秘書及授權代表之變更

陳怡德先生已辭任本公司之公司秘書及授權代表，由二零零八年二月二十九日起生效。同日，黃荻女士已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

公司秘書及授權代表辭任

晨訊科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳怡德先生(「陳先生」)已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定辭任本公司之公司秘書及授權代表，由二零零八年二月二十九日起生效，以追求個人的事業發展。陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關而須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東之事宜。

董事會謹藉此機會感謝陳先生於彼在任期間為本公司作出之貢獻及服務。

委任公司秘書及授權代表

董事會進一步宣佈，黃荻女士(「黃女士」，彼之資歷符合上市規則第8.17條之規定)根據上市規則第3.05條規定獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零零八年二月二十九日起生效。黃女士為香港會計師公會會員。黃女士持有香港樹仁學院之會計學榮譽文憑，並擁有逾十年之會計經驗。黃女士於二零零五年四月加盟本公司，現為本公司之財務經理。

* 謹供識別

董事會就黃女士的新委任表示歡迎。

承董事會命
晨訊科技集團有限公司
董事
王曦

香港，二零零八年二月二十九日

於本公佈日期，本公司之執行董事為楊文瑛女士、王祖同先生、曾憲龍先生、王曦先生、張劍平先生、王晨先生、唐融融女士，而本公司之獨立非執行董事為邢詒春先生、汪誠蔚先生及庄行方先生。