

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## **INCUTECH INVESTMENTS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：356)

### **變更核數師 及 變更公司秘書**

#### **變更核數師**

董事會謹此公佈，正風已辭去本公司及其附屬公司之核數師職務，由二零零八年三月十三日起生效。董事會亦公佈，滙領已於二零零八年三月二十日獲委任為本公司核數師，以填補正風辭去本公司核數師職務所引致之臨時空缺。

#### **變更公司秘書**

董事會謹此公佈已委任袁小姐出任本公司之公司秘書，由二零零八年四月一日起生效。

董事會進一步公佈劉小姐已辭去本公司之公司秘書職務，由二零零八年三月二十八日起生效。

#### **變更核數師**

Incutech Investments Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，滙領會計師事務所(「滙領」)已於二零零八年三月二十日獲委任為本公司及其附屬公司核數師，以填補正風會計師事務所(「正風」)於二零零八年三月十三日辭去本公司核數師職務所引致之臨時空缺。

董事會謹此公佈，由於本公司與正風未能就來年財政年度核數費用達成協議，正風已辭去本公司及其附屬公司之核數師職務，由二零零八年三月十三日起生效。於辭任通知上，正風確認，彼等認為是次辭任概與須提呈本公司股東或債權人垂注之情況無關。董事會確認，彼等認為有關變更核數師之情況無須提呈本公司股

東或債權人垂注。預期變更本公司核數師將不會影響本公司來年財政年度全年業績之審核及發佈。

### **變更公司秘書**

董事會謹此公佈已委任袁淑儀小姐(「袁小姐」)出任本公司公司秘書，由二零零八年四月一日起生效。

董事會進一步公佈劉雅雯小姐(「劉小姐」)已辭去本公司之公司秘書職務，由二零零八年三月二十八日起生效。

### **委任公司秘書**

於二零零八年四月一日，董事會批准委任袁小姐出任本公司之公司秘書，由二零零八年四月一日生效。

袁小姐為國際會計師公會及香港會計師公會會員，在金融、核數及會計業積逾十年經驗。

### **辭任公司秘書**

董事會進一步公佈，劉小姐因發展本身事業而辭去本公司之公司秘書職務，由二零零八年三月二十八日起生效。

董事會及劉小姐確認彼此並無意見不合，並無任何與劉小姐辭任有關之事項須提呈予本公司股東垂注。

董事會藉此機會對劉小姐在任職期間向本公司所作出貢獻表示衷心謝意，並謹此歡迎袁小姐加入本公司。

承董事會命  
Incutech Investments Limited  
執行董事  
鄔鎮華

香港，二零零八年四月一日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事鄔鎮華先生及董達華先生；獨立非執行董事江子榮先生、蕭兆齡先生及郭明輝先生。