

香港交易及結算所有限公司及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，並明確表示概不會就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。



新 確 科 技 有 限 公 司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1063)

更換公司秘書 及 更換法定代表

新確科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，張仲威先生(「張先生」)已辭任本公司之公司秘書及辭任本公司法定代表之其中一員，由二零一一年二月十五日生效。張先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須敦請本公司股東注意。

董事會進一步公佈，黃倩暉女士(「黃女士」)已獲委任為本公司之公司秘書及本公司法定代表之其中一員，即時生效。

黃女士於一九九八年十一月在香港正式宣誓成為律師。黃女士在法律及企業財務範疇積逾十年經驗。在加入本公司之前，黃女士在德意志銀行香港分行任副總裁之職，專責處理亞洲區之不良債務及特別情況的投資商機。

董事會謹此機會感謝張先生在其任內對本公司作出寶貴貢獻，同時歡迎黃女士履新。

承董事會命
新確科技有限公司
主席兼執行董事
朱廣平

香港，二零一一年二月十五日

於本公佈日期，董事會包括三位執行董事，即朱廣平先生(主席)、*Malcolm Stephen Jacobs-Paton*先生及葉志明先生；兩位非執行董事，即梁錫光先生及繆仲賢先生；以及四位獨立非執行董事，即許家驊醫生，太平紳士、何君達先生、黃建理先生及勞志明先生。