

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。



**MAN YUE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**  
**萬裕科技集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00894)

## **執行董事辭任 及委任公司秘書及授權代表**

董事會謹此宣佈，曹欣榮先生已提出辭任本公司之執行董事、公司秘書及授權代表，由二零一一年六月三十日起生效。

董事會亦謹此宣佈，陳碧虞女士已獲委任為本公司之公司秘書，以及陳宇澄先生已獲委任為本公司之授權代表，由二零一一年六月三十日起生效。

### **執行董事、公司秘書及授權代表辭任**

萬裕科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，曹欣榮先生(「曹先生」)已提出辭任本公司之執行董事、公司秘書及授權代表，以專注發展其他事業抱負，由二零一一年六月三十日起生效。

曹先生已確認彼與本公司董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任而須本公司股東垂注之事宜。

### **委任公司秘書**

董事會亦謹此宣佈，陳碧虞女士(「陳女士」)已獲委任為本公司之公司秘書，由二零一一年六月三十日起生效。

陳女士持有香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員資格。

## 委任授權代表

董事會亦謹此宣佈，陳宇澄先生（「陳先生」）已獲委任為本公司之授權代表，由二零一一年六月三十日起生效。

董事會成員謹此對曹先生在任期間為本公司所作之寶貴貢獻致以謝意，並歡迎陳先生及陳女士之新任命。

代表董事會  
萬裕科技集團有限公司  
主席  
紀楚蓮

香港，二零一一年六月十四日

於本公佈日期，本公司執行董事為紀楚蓮女士、陳宇澄先生、高伯安先生、曹欣榮先生及王晴明先生，而獨立非執行董事為李秀恒博士、羅國貴先生及馬紹援先生。