



SUN EAST TECHNOLOGY (HOLDINGS) LIMITED

日東科技(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：365)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零七年六月二十九日所舉行之股東特別大會上提呈有關建議委任均富會計師行為本公司核數師之決議案獲正式通過。

謹此提述日期為二零零七年六月十三日的通函及股東特別大會通告，內容有關委任核數師之建議。

股東特別大會結果

日東科技(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零七年六月二十九日上午十一時正假座香港九龍觀塘觀塘道436-446號觀塘工業中心第4期1樓H室舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈有關委任均富會計師行為本公司核數師以填補安永會計師事務所辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止之決議案，已透過舉手表決方式獲正式通過。

承董事會命

日東科技(控股)有限公司

主席

畢天富

香港，二零零七年六月二十九日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事畢天富先生、畢天慶先生、梁暢先生及梁權先生，以及獨立非執行董事施德華先生、徐揚生教授及游永強先生。

* 僅供識別