

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分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。



獨立非執行董事之委任及非執行董事之辭任 及更改總辦事處及主要營業地點之地址

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，張晚有先生（「張先生」）已被委任為本公司獨立非執行董事，由二零零三年十月三日起生效，其任期直至本公司下屆股東週年大會為止。

張先生，45歲，執業會計師及香港會計師公會會員及英國特許會計師公會資深會員。張先生積逾21年之金融界工作經驗，曾任職於多家國際會計師行及香港上市公司。張先生於香港大學畢業，獲文學士學位。

董事會進一步宣佈，韓承娥女士（「韓女士」）已以個人理由辭去本公司非執行董事之職務，由二零零三年十月三日起生效。韓女士於其辭任通知中確認，彼認為並無與其辭任有關而須知會本公司股東之情況。

董事會歡迎張先生加入董事會，並謹此向韓女士在任期間對本公司之貢獻致謝。

董事會進一步宣佈，本公司總辦事處及主要營業地點之地址將改為香港中環都爹利街13號樂成行8樓，由二零零三年十月四日起生效。

承董事會命
主席
陳迪源

香港
二零零三年十月三日

本公佈(本公司董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：

- (1) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；
- (2) 並無遺漏任何事實以致本公佈所載任何聲明產生誤導；及
- (3) 本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈由刊登之日起計最少一連七日在創業板網頁之「最新公司公告」內刊登。