

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。



更改董事、監察主任、合資格會計師、 公司秘書及審核委員會成員

藝立媒體科技控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈由二零零四年九月二十日起，張晚有先生已呈辭本公司執行董事、監察主任、合資格會計師兼公司秘書職務；陳炳權先生及馬希聖先生已呈辭本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員職務；劉文耀先生及薛小沂女士獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員；Matthew Timothy D' Albertson先生獲委任為本公司監察主任；而李燦華先生獲委任為本公司合資格會計師兼公司秘書。

董事會謹此宣佈，張晚有先生（「張先生」）基於個人理由已呈辭本公司執行董事、監察主任、合資格會計師兼公司秘書職務，由二零零四年九月二十日起生效。

此外，陳炳權先生（「陳先生」）及馬希聖先生（「馬先生」）基於個人理由已呈辭本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員職務，由二零零四年九月二十日起生效。

張先生、陳先生及馬先生各自確認，並無任何與其辭任有關之情況，須知會聯交所及本公司之股東。

董事會進一步宣佈，劉文耀先生（「劉先生」）及薛小沂女士（「薛女士」）獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，由二零零四年九月二十日起生效，為期一年。於委任劉先生及薛女士後，審核委員會將包括本公司三名獨立非執行董事，陸達博士、劉先生及薛女士。

劉文耀先生

劉先生，49歲，目前是執業會計師。由一九八八年四月至一九九三年三月，劉先生於英格蘭倫敦取得特許會計師資格，並設立其本身之執業特許會計師事務所。劉先生回港後於本地一間電子及電氣家電產品原設備製造商擔任財務經理。於二零零一年四月至二零零四年三月期間，彼為一間國際投資企業之財務總監。劉先生在管理、會計及財務方面積逾二十五年經驗。劉先生亦為香港會計師公會及國際會計師協會之資深會員。於過去三年，劉先生並未擔任任何其他上市公司之董事，彼每年有權領取定額董事酬金60,000港元，該金額乃由劉先生與本公司經磋商後釐定。

除獲委任為獨立非執行董事外，劉先生與本公司或其附屬公司之任何董事、最高行政人員、主要或控股股東概無任何關係。於本公佈刊發日期，彼於本公司之股份中概無任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

薛小沂女士

薛女士，57歲，畢業於中國哈爾濱工程學院。薛女士於電子及工程方面累積十四年經驗，過往曾於中國政府多個部門擔任工程師。於一九九二年十二月至二零零三年九月期間，彼為一間於聯交所上市之公司中國業務部之高級經理。於過去三年，薛女士並未擔任任何其他上市公司之董事，彼每年有權領取定額董事酬金60,000港元，該金額乃由薛女士與本公司經磋商後釐定。

除獲委任為獨立非執行董事外，薛女士與本公司或其附屬公司之任何董事、最高行政人員、主要或控股股東概無任何關係。於本公佈刊發日期，彼於本公司之股份中概無任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

此外，Matthew Timothy D' Albertson先生（「D' Albertson先生」）獲委任為監察主任，以取代張先生，由二零零四年九月二十日起生效。D' Albertson先生目前為本公司之執行董事。

李燦華先生（「李先生」）獲委任為本公司合資格會計師兼公司秘書，由二零零四年九月二十日起生效。

李先生，36歲，為香港會計師公會之會員及特許公認會計師公會之資深會員。李先生於核數、會計及財務管理方面累積十四年經驗。

董事會確認，概無任何事宜須知會本公司之股東。董事會謹此向張先生、陳先生及馬先生於在任期間對本公司作出之貢獻衷心致謝。

承董事會命
主席
朱延齡

執行董事：

朱延齡先生

Matthew Timothy D' Albertson先生

獨立非執行董事：

陸達博士

劉文耀先生

薛小沂女士

香港

二零零四年九月二十日

本公佈(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照《創業板上市規則》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。