

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。



陝西西北新技術實業股份有限公司
SHAANXI NORTHWEST NEW TECHNOLOGY INDUSTRY COMPANY LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份編號：8258)

委任合資格會計師兼公司秘書

陝西西北新技術實業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，鍾志剛先生(「鍾先生」)已獲委任為本公司之合資格會計師兼公司秘書，並自二零零六年五月十八日起生效。鍾先生，三十六歲，為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。鍾先生擁有逾九年於國際會計師行從事核數之經驗，並於二零零二年九月至二零零四年六月期間，擔任一間於香港聯合交易所有限公司創業板上市之公司之財務總監。

董事會謹此歡迎鍾先生加入本公司。

承董事會命
陝西西北新技術實業股份有限公司
董事長
王聰

中國西安，二零零六年五月二十三日

* 僅供識別

現任董事會由以下人士組成：

執行董事： 王聰先生、王政先生、郭秋寶先生、鄭榮芳女士及王峰先生

非執行董事： 郭斌先生

獨立非執行董事： 胡養雄先生、李剛劍先生及蘇源泉先生

本公佈乃遵照創業板證券上市規則提供有關本公司之資料，本公司各董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信：(1)本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整及無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致令本公佈之內容有所誤導；及(3)本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於創業板網址 www.hkgem.com 之「最新公司公佈」網頁內登出，由登出日期起計為期最少七日。