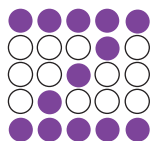


香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



THIZ TECHNOLOGY GROUP LIMITED

即時科研集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：8119)

獨立非執行董事及審核委員會成員之委任

即時科研集團有限公司董事會宣佈，朱威任先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零四年九月二十八日起生效。

即時科研集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈朱威任先生(「朱先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零四年九月二十八日起生效。

朱先生，五十四歲，台灣國立政治大學會計碩士及中國廣州暨南大學會計專業博士班研究生，是資深的會計師，執業近20年之久，具豐富的財務及會計經驗。

朱先生現為台灣德昌聯合會計師事務所合夥人兼所長及台北市會計師公會常務理事。彼在過去亦有擔任公職及教學工作，包括台北市會計師公會常務監事及台灣省會計師公會紀律委員會委員，並曾於台灣私立輔仁大學及私立文化大學兼任講師超過10年之久。

朱先生並無與本公司訂立任何服務合約，並將根據本公司章程細則出任董事職務至本公司下次股東週年大會結束時。彼有權收取每年60,000港元之酬金，該金額由董事會根據其職責而釐定。

朱先生於本公司股份並無持有根據證券及期貨條例第VX部之涵義之任何權益，亦無按創業板上市規則之涵義與本公司任何其他董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東有任何關係。彼於過去三年並無出任任何上市公司之董事職位。

董事會藉此機會歡迎朱先生的加入。

承董事會命
林建新
主席

香港，二零零四年九月二十八日

董事會成員如下：

林建新先生 (主席)
王凱煌先生 (執行董事)
黃琬瑜女士 (執行董事)
黎哲女士 (獨立非執行董事)
高明東先生 (獨立非執行董事)

本公佈乃遵照《創業板證券市場規則》之規定提供有關本公司之資料，各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事經作出切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整、且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈所表達之一切意見乃經過審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將由其刊發日起計將於創業板網站內之「最新公司公告」網頁刊登最少七天。

* 僅供識別