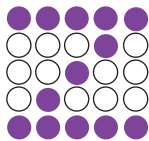


香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或其任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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)

### 合資格會計師、公司秘書兼授權代表之變更

即時科研集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，陳世寅先生(「陳先生」)基於其本身之事業發展辭去本公司之合資格會計師、公司秘書兼授權代表之職務，自二零零五年七月十九日起生效。據董事所深知及確信，概無就其辭任而應務請本公司股東垂注之事宜。董事會謹此對陳先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻及支持表示謝意。

董事會亦謹此公佈，何宜璣先生(「何先生」)已獲委任為本公司之合資格會計師、公司秘書兼授權代表，自二零零五年七月十九日起生效。何先生現為英國特許公認會計師公會之會員，彼於核數、財務管理及會計方面擁有十一年經驗。董事會藉此機會歡迎何先生加盟本公司。

承董事會命  
即時科研集團有限公司  
主席  
林建新

香港，二零零五年七月十九日

\* 僅供識別

本公佈(本公司董事共同及個別對其負上全責)所載資料乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公佈所載資料在各重要方面確屬準確及完整，且不含誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏其他事實，以致其內任何聲明產生誤導；及(iii)本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並基於公平合理之基準及假設。

於本公佈日期，執行董事為林建新、王凱煌及黃琬瑜，而獨立非執行董事則為黎哲、高明東及朱威任。

本公佈將於其刊發日期起計一連七天於創業板網頁內「最新公司公告」一欄內刊登。