

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。



Armitage Technologies Holding Limited
（萬達資訊科技控股有限公司）*

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8213）

公 佈
合 資 格 會 計 師 、 公 司 秘 書 及 法 定 代 表 之 變 動

萬達資訊科技控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，王敏兒小姐因個人理由辭去本公司合資格會計師、公司秘書及法定代表之職務，自二零零五年十一月十一日起生效。王小姐確認與董事會之間並無任何不和或意見分歧，並確認並無任何關於其辭任之事需要本公司之股東留意。

王小姐離任後，陳湛華先生獲委任為本公司合資格會計師、公司秘書及法定代表，自二零零五年十一月十一日起生效。陳先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼在會計及核數行業有超過十年的工作經驗。

董事會歡迎陳先生加入本公司並對王小姐於在任期間對本公司的寶貴貢獻致以衷心謝意。

除上述所披露者外，董事會確認並無任何事項須知會本公司股東。

承董事會命

主席

李信漢

香港，二零零五年十一月十一日

於本公佈刊發之日，本公司之執行董事包括李信漢先生及杜勇銳先生，非執行董事包括廖約克博士，獨立非執行董事包括Anthony Francis Martin Conway先生、曾憲博教授及陳恒先生，監察主任為李信漢先生及法定代表為李信漢先生及陳湛華先生。

本公佈(本公司董事願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信；本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈由刊發當日起計至少一連七天在創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁內刊登。

* 僅供識別