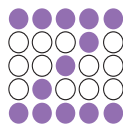


香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

(股份代號：8119)

獨立非執行董事及審核委員會成員之委任(經修訂)

即時科研集團有限公司董事會宣佈，陳美詩小姐已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零七年五月二十一日起生效。

即時科研集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈陳美詩小姐(「陳小姐」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零七年五月二十一日起生效。

陳美詩小姐，42歲，現時為香港會計師公會會員及英國特許會計師公會資深會員。她於香港不同行業擁有逾20年會計及財務經驗。

陳小姐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。

陳小姐於過去三年內並無在任何於聯交所上市之公司擔任任何董事職務，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係。截至本公佈刊發日期，陳小姐於本公司任何股份或相關股份中並無擁有根據定義見證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。並無有關陳小姐之資料為根據創業板上市規則第17.50(2)(h)-(v)條須披露者。

* 僅供識別

除上文披露者外，概無其他有關委任陳小姐之事宜需提請本公司股東或聯交所注意。

董事會藉此機會歡迎陳小姐的加入。

承董事會命
王凱煌
主席

香港，二零零七年五月二十二日

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)本公佈所表達之一切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，董事會成員包括三名執行董事，分別為王凱煌先生、林穎甫先生及袁祖平先生，三名非執行董事，分別為林建新先生、謝宜蓁女士及巫巧如女士，以及兩名獨立非執行董事，分別為黎哲女士及朱孟祺先生。

本公佈將於其刊發日起計至少一連七天於創業板網頁之「最新公司公告」一欄內刊登。