

香港交易及結算所有限公司及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。



PROSTEN TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

長達科技控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8026)

董事辭任

長達科技控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，James Thomas Siano 先生（「Siano 先生」）已因私人理由辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，自二零零九年十一月一日起生效。

Siano 先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹藉此感謝 Siano 先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

於Siano先生辭任後，本公司僅擁有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，且並無獨立非執行董事擁有相關之會計或財務管理範疇之專業資格，因此未能符合香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.05條及5.28條所規定之最低人數。本公司將盡力物色合適人選以填補本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之空缺，以盡快符合創業板上市規則第5.05條及5.28條規定之獨立非執行董事及審核委員會成員最低人數要求。本公司將於確定新委任人選後作出進一步公佈。

承董事會命
長達科技控股有限公司
主席
葉向強

於本公佈日期，董事會包括以下董事：

葉向強先生 (執行董事)
葉向平先生 (執行董事)
許志明博士 (非執行董事)
張穎先生 (非執行董事)
謝月玲女士 (獨立非執行董事)
黎美倫女士 (獨立非執行董事)

香港，二零零九年十一月二日

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈內所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈由刊登之日起計最少七日在創業板網站(網址：www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁及本公司網站(網址：www.prosten.com)內供瀏覽。

* 僅供識別