



NETEL TECHNOLOGY (HOLDINGS) LIMITED

金利通科技 (控股) 有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8256)

辭任獨立非執行董事一職

金利通控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，譚美玉女士(「譚女士」)因需專注處理其個人業務，因此譚女士已辭去本公司之獨立非執行董事，自二零零九年二月二日起生效。關於譚女士之辭任，其確認與董事會之間無意見分歧，亦沒有任何與其退任有關而需要本公司股東垂注之事項。董事會正尋找適當人選補充此空缺。

董事會藉此機會感謝譚女士在任期間對本公司之貢獻。

承董事會命
金利通科技(控股)有限公司
主席
洪集懷

香港，二零零九年二月二日

於本公佈發表日期，董事會成員包括執行董事：洪集懷先生(主席)，魏韜先生及邱佩枝女士；獨立非執行董事：蔣建剛先生及黃國輝先生。

本公告(本公司各董事願共同及個別對此負全責)是遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)公告所載資料在所有重大方面乃屬真確，完整及並無誤導成分，(2)並無遺漏其他事實，致使該等資料有失實或誤導成分。(3)本公告內表達的一切意見是經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公告將於創業板網址內之公司最新公佈網頁內登出，由登出日期起計為期七日及本公司網址 www.neteltech.com.hk 刊載