

GWT
長城科技股份有限公司
Great Wall Technology Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：00074)

董事辭任

長城科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹公佈，由於陳肇雄先生(「陳先生」)最近獲委任為中國湖南省高級政府官員，因此陳先生已辭任本公司董事長兼執行董事之職，並由二零零七年十二月二十七日開始生效。

陳先生已確認，彼與董事會及本公司在各方面並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東留意。

董事會謹藉此機會感謝陳先生在其任內對本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命
長城科技股份有限公司
公司秘書
蕭裕俊

中國深圳，二零零八年一月二日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，分別為盧明、譚文鈺、王金城、楊軍及蘇端；及三名獨立非執行董事，分別為李三立、王琴芳及黃英豪。