

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告的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



YUXING INFOTECH INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

裕興科技投資控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8005)

建議修訂公司細則 及 採納新一套公司細則

裕興科技投資控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）建議修訂本公司現有公司細則（「公司細則」），以令公司細則與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」）之最新修訂一致，並採納新一套公司細則，當中已整合所有建議修訂及所有過往根據本公司股東（「股東」）於股東大會藉通過決議案而作出之修訂。

建議修訂公司細則之詳情將載於將於適當時候寄發予股東之通函及股東週年大會通告內。建議修訂及採納新一套公司細則將須待股東於本公司即將舉行之股東週年大會上藉通過特別決議案批准後方可作實。

承董事會命
裕興科技投資控股有限公司
主席
祝維沙

香港，二零一二年四月十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為祝維沙先生、陳福榮先生、時光榮先生及王安中先生，本公司之獨立非執行董事為吳家駿先生、鍾朋榮先生及沈燕女士。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供本公司的資料。本公司的董事（「董事」）願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內及本公司網站www.yuxing.com.cn。

* 僅供識別