

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聲明，且明確表示概不會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。



YUXING INFOTECH HOLDINGS LIMITED

裕興科技控股有限公司*

(百慕達註冊成立之有限公司)

(股票編號：8005)

公司秘書呈辭

公司董事會宣佈自二零零六年五月十五日起陳秀梅女士辭任本公司之公司秘書的職務。

裕興科技控股有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)謹此宣佈，陳秀梅女士(「陳女士」)基於個人理由，於二零零六年五月十五日起辭任本公司之公司秘書的職務。

董事局謹此對陳女士於過去數年對本公司的貢獻致謝。

董事會正着手盡早委任新公司秘書填補上述臨時空缺。新公司秘書一經委任，本公司將隨即另行公佈。

承董事會命
裕興科技控股有限公司
副主席
陳福榮

中國深圳，二零零六年五月十五日

於本公佈日期，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。

本公佈(本公司各董事(就本公佈而言未能聯絡之祝先生除外)願共同及個別對此負全責)乃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。本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)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)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將於其刊發日起計最少一連七天於創業板網頁www.hkgem.com之「最新公司公告」一欄內。

* 僅供識別