

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股票編號：8005)

### 委任董事會首席顧問

董事會欣然宣佈葉選基先生獲委任為本公司董事會首席顧問。

裕興科技控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈葉選基先生（「葉先生」）獲委任為本公司之董事會首席顧問（「首席顧問」）。

葉先生在金融和企業發展方面有超過26年的工作經驗，他曾經在香港和中國多家主要公司擔當過重要職務，尤其是他曾經擔任過香港中信公司的總經理以及三水健力寶健康產業投資公司的董事長。

首席顧問這個職位是一個新設立的職位，職責包括輔助董事會鑒別潛在投資機會，輔助公司在新市場拓展業務，幫助本公司更好的保護國內資產。葉先生還將作為董事會觀察員參與董事會的各项討論。董事會相信，憑藉葉先生對中國市場的豐富經驗和深刻認識，本公司將會深為本次對葉先生的任命而受益。

本公佈乃承董事會之命而作出，各董事均就本公佈的準確性共同及個別地承擔責任。

於本公佈刊發日期，本公司之董事如下：

祝維沙先生－主席  
陳福榮先生－執行董事(副主席)  
時光榮先生－執行董事  
王安中先生－執行董事  
吳家駿先生－獨立非執行董事  
鍾朋榮先生－獨立非執行董事  
沈燕女士－獨立非執行董事

承董事會命  
裕興科技控股有限公司  
祝維沙  
董事會主席

北京，中華人民共和國，二零零七年一月十八日

本公佈(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所《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](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」一欄內上刊登。

\* 僅供識別