

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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份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。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關志鴻科技國際控股有限公司(「本公司」)之資料，本公司董事(「董事」)對此公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：— (1)本公告所載資料在各主要方面均為準確及完整及無誤導成份；(2)並無遺漏其他事項致使本公告所載內容有所誤導；及(3)本公告所載之一切意見乃經審慎考慮後達致，並以公平及合理之基準與假設為基礎。

**Excel** 志鴻科技

TECHNOLOGY

**EXCEL TECHNOLOGY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

(志鴻科技國際控股有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8048)

### 委任核數師

志鴻科技國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，均富會計師行已獲董事會委任為本公司核數師，由二零零七年十二月十日起生效。均富會計師行將留任至本公司下屆股東週年大會結束為止。

於二零零七年六月一日，摩斯倫•馬賽會計師事務所已改名為摩斯倫會計師事務所(「摩斯倫」)。同日，摩斯倫將其業務併入均富會計師行，而服務本公司之主要團隊成員已加盟均富會計師行。經董事會審核委員會考慮後，根據本公司之公司細則授予董事會委任核數師之權力，董事會決定委任均富會計師行為本公司核數師。

\* 僅供識別

除上述原因外，董事會、董事會審核委員會及摩斯倫均確認，並無有關委任均富會計師行之任何事宜，使董事會及審核委員會認為須敦請本公司股東垂注。

承董事會命  
主席  
徐陳美珠

董事會成員如下：

徐陳美珠 (執行董事)  
梁樂瑤 (執行董事)  
馮典聰 (執行董事)  
吳偉經 (執行董事)  
葉德銓 (非執行董事)  
張英潮 (獨立非執行董事)  
張家敏 (獨立非執行董事)  
黃美春 (獨立非執行董事)

香港，二零零七年十二月十日

本公告將自刊發日期起最少七日刊載於創業板網站「最新公司公告」網頁內及本公司網站 [www.excel.com.hk](http://www.excel.com.hk)。