

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。

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)

公告

本公告現應香港聯合交易所有限公司的要求而作出。志鴻科技國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）已注意到今日本公司股份價格及成交量上升，而茲聲明，吾等並不知悉引致股份價格及成交量上升之任何原因。

董事會並確認現時並無與根據《創業板上市規則》第19至20章須予披露的意圖收購或變賣的有關商談或協議，董事會亦不知悉任何根據《創業板上市規則》第17.10條所訂明的一般責任而須予披露、或屬價格敏感性質的事項。

本公告乃本公司承董事會之命而作出，各董事均就本公告的準確性共同及個別地承擔責任。

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，二零零七年六月四日

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

* 僅供識別