

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任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引至的任何損失承擔任何責任。

本公佈(志鴻科技國際控股有限公司董事共同及個別承擔責任)載有為遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而提供關於志鴻科技國際控股有限公司的資料。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重要方面為真確及完整，且不含有誤導成份；(2)本公佈並無遺漏任何其他事實，以致本公佈內容含有誤導成份；及(3)本公佈所表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後，根據公平合理的基準及假設而作出。

**EXCEL TECHNOLOGY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
**(志鴻科技國際控股有限公司)\***  
(于百慕達註冊成立之有限公司)

**公 佈**

志鴻科技國際控股有限公司(志鴻)之董事會(董事會)宣佈：

- 1) 自二零零零年十月十三日起，陳保翔先生辭去志鴻之公司秘書及合資格會計師之職；及
- 2) 自二零零零年十月十三日起，張榮華先生獲委為志鴻之公司秘書及合資格會計師並將於二零零零年十一月一日正式上任。由現在起至二零零零年十一月一日期間，公司日常財務及公司秘書事務將由志鴻全職員工黃在澤先生負責打理。黃在澤先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會會員。

陳保翔先生已離開志鴻，董事會謹此對陳先生在任期內對志鴻作出的貢獻致謝。

承董事會命  
葉劍權  
執行董事

香港，二零零零年十月十九日

\* 僅供識別

本公佈將由刊登日期一連七日載于創業板網址[最新公司公告]網頁上。