

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈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。

本公佈(志鴻科技國際控股有限公司(「本公司」)董事共同及個別對此負上全責)所載資料乃遵照創業板證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事在進行一切合理查詢後確認，就其所深知及確信：(i)本公佈所載資料在各重要方面確屬準確及完整，且並無誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏其他事宜，以致本公佈任何聲明產生誤導；及(iii)本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並建基於公平合理之基準及假設。

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)

更改公司秘書及合資格會計師

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳綺華女士(「陳女士」)於二零零一年三月十五日獲正式委任為本公司新任公司秘書及合資格會計師，以替代黃在澤先生(「黃先生」)之職務。黃先生早前獲委任為公司秘書及合資格會計師作臨時替換，替換後黃先生將會繼續為本公司服務，負責本公司日常會計及相關事宜。

陳女士於二零零零年十一月加入本公司。彼為英國特許會計師公會及香港會計師公會會員。

承董事會命
主席
徐陳美珠

香港，二零零一年三月十五日

* 僅供識別

本公佈將於刊登日期起連續七日載於創業板網站「最新公司通告」一頁內。