

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的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 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）

**執行董事辭任及  
更換授權代表及監察主任**

本公司之董事會（「董事會」）宣佈，葉劍權先生因個人理由已辭任本公司執行董事、授權代表及監察主任之職務，自二零零四年一月三十一日起生效。

董事會認為葉先生之辭任將不會對本公司之運作有任何重大影響。

董事會亦宣佈，執行董事梁樂瑤女士及馮典聰先生將自二零零四年一月三十一日起分別獲委任代替葉劍權先生出任本公司之授權代表及監察主任。自二零零四年一月三十一日之更改生效日期起，本公司之授權代表為梁樂瑤女士及馮典聰先生，而本公司之監察主任則為馮典聰先生。

董事會對葉劍權先生於服務本公司期間所作出之貢獻深表謝忱。

承董事會命  
主席  
徐陳美珠

香港，二零零四年一月三十日

本公佈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](http://www.excel.com.hk)。

\* 僅供識別