

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 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）

非執行董事辭任

本公司之董事會（「董事會」）宣佈，郭子德先生因其個人理由已辭任本公司非執行董事之職務，自二零零四年七月十三日起生效。

董事會認為郭先生之辭任將不會對本公司之運作有任何重大影響及沒有任何事項需要通知本公司證券的持有人。

董事會對郭子德先生於服務本公司期間所作出之貢獻深表謝意。

承董事會命
主席
徐陳美珠

董事會成員（於郭子德先生辭任後）如下：

徐陳美珠（執行董事）

梁樂瑤（執行董事）

馮典聰（執行董事）

文北崧（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，二零零四年七月十三日

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。

* 僅供識別