

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



City e-Solutions Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：557)

公司秘書變更

City e-Solutions Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，姚秀玲女士(「姚女士」)已獲委任為本公司之公司秘書，由二零零六年三月三十一日起生效，而曾令嘉先生(「曾先生」)則於同日辭任本公司公司秘書職務。

姚女士為香港會計師公會會計師，亦為澳洲會計師公會會員。姚女士於澳洲Deakin University畢業，獲頒授商學士學位，主修會計、金融及經濟，彼過往於多家跨國企業任職，於會計、金融及企業監督行業累積逾十年工作經驗。她並持有香港管理專業協會公司秘書實務及上市公司程序證書(Certificate in Company Secretarial Practices and Procedures for Limited Company)。

曾先生自一九九四年以來一直擔任本公司公司秘書，其辭任主要與其發展其他事業有關。他確認與董事會並無意見分歧，及其辭任並無引發任何情況有需要知會香港聯合交易所有限公司或本公司之股東。

董事會謹此感謝曾先生任內對本公司作出之貢獻。

承董事會命
主席
郭令明

香港，二零零六年三月三十一日

於刊發本公佈之日，董事會由十一名董事組成，其中六名為執行董事郭令明先生、楊為榮先生、郭令裕先生、郭令栢先生、顏溪俊先生及葉偉霖先生；兩名為非執行董事王鴻仁先生及陳智思先生；及三名為獨立非執行董事羅嘉瑞醫生、李積善先生及張德麒先生。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。