

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，鄺尚志先生(「鄺先生」)已獲委任為本公司之公司秘書，由二零零七年六月二十八日起生效，而姚秀玲女士(「姚女士」)則於同日辭任本公司公司秘書職務。

鄺先生為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員及加拿大註冊會計師協會會員。彼過往主要任職於銀行及金融行業，於會計、金融及企業守規領域累積逾二十八年工作經驗。

姚女士自二零零六年三月三十一日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。她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。

董事會謹此感謝姚女士任內對本公司作出之貢獻。

承董事會命

主席

郭令明

香港，二零零七年六月二十八日

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。