

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聲明，且明確表示不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依據該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》之規定提供有關乾隆科技國際控股有限公司之資料。乾隆科技國際控股有限公司各董事就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈之內容有所誤導；及(3)本公佈表達之所有意見已經審慎周詳考慮並按公平合理之基準及假設而作出。



QIANLONG TECHNOLOGY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(乾 隆 科 技 國 際 控 股 有 限 公 司) *

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8015)

更 換 公 司 秘 書 及 授 權 代 表

乾隆科技國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，陳益宏先生(「陳先生」)基於個人事業發展理由，已經向本公司提出辭去本公司的公司秘書及授權代表職務，由二零零五年七月二日起生效。對於陳先生之辭任，董事會及陳先生均確認並無任何重大事項需向本公司股東報告。

董事會進一步公佈，謝啓聰先生(「謝先生」)獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，自二零零五年七月二日起生效。

謝先生為香港最高法院律師、香港律師會會員及謝啓聰律師行合夥人。

董事會謹藉此機會，歡迎謝先生加入本公司，並衷心感謝陳先生過往作為公司秘書及授權代表而對本公司所作出的貢獻。

承董事會命
乾隆科技國際控股有限公司
主席
廖朝平

二零零五年六月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括六位執行董事，為廖朝平先生，范平尹先生，楊慶壽先生，陳森田先生、陳銘傳先生及余世筆先生，及三位獨立非執行董事，為趙金卿女士，張龍騰先生及張燦基先生組成。

本公佈將由刊登日期起一連最少七天載於創業板網站『最新公司公告』頁內。

* 僅供識別