

本公佈乃應香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之要求而刊載。聯交所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。

ANGELS

ANGELS TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

英君技術有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8112)

委任一名獨立非執行董事及一名審核委員會成員

本公司董事會謹此宣佈，吳新小姐已獲委任為本公司的獨立非執行董事及審計委員會成員，任命從二零零四年九月三十日起生效。

英君技術有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，吳新小姐(「吳小姐」)已獲委任為本公司的獨立非執行董事及審計委員會成員，任命從二零零四年九月三十日起生效(「任命」)。

吳小姐，35 歲，持有加拿大多倫多約克大學工商管理碩士學位(主修財務)，彼亦為註冊金融分析師。吳小姐從事財務及證券行業已超過十一年。吳小姐現為北京 PrimeCapital Asia Limited 公司之董事。

任命在發出後，待本公司和吳小姐分別確認即為有效，並視為任命得以確認。吳小姐在本公司並無固定任期，惟須於本公司之每年度股東週年大會退任及合資格膺選連任，並根據本公司之公司組織章程細則隨後輪值告退。在任命得以確認下，吳小姐擔任本公司的獨立非執行董事及審計委員會成員之職務的董事酬金為每年 20,000 港元，惟須於公司之股東大會內通過。

除上文所披露者外，吳小姐於過去三年內未在其他上市公司擔任任何董事一職，根據香港法例第 571 章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第 XV 部的涵義，吳小姐於本公司並無持有股份權益。除作為本公司之獨立非執行董事外，吳小姐與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東(按創業板上市規則之涵義)概無關係。除本公佈所披露者外，董事會並不知悉有任何其他需要本公司股東注意之事項。

董事會對彼的委任致以熱烈歡迎。

承董事會命
主席
閻曉東

香港，二零零四年九月三十日

於本公告刊發日期，董事會由以下人士組織：

執行董事

閻曉東先生

劉劍先生

諸全先生

石瑩小姐

獨立非執行董事

楊小平先生

趙明先生

吳新小姐

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板(「創業板」)證券上市規則》之規定而提供有關英君技術有限公司(「本公司」)之資料。本公司各董事(「董事」)對本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信；(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將由刊登日期一連最少七日載於創業板網頁(域名 www.hkgem.com)「最新公司公告」一欄刊登。