

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（英君技術有限公司（「本公司」）各董事（「董事」）願共同及個別對此負全責）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》之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(2)本公告並無遺漏其他事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。



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）

更改核數師及股東特別大會通告

本公司董事會公佈，自二零零三年一月八日起，羅兵咸已辭任為本公司的核數師。

英君技術有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸」）與本公司及其附屬公司未能就截至二零零二年十二月三十一日止財政年度之核數收費達成共識。因此，羅兵咸於二零零三年一月八日辭任本公司的核數師。本公司已接納羅兵咸之呈辭。董事會確認羅兵咸之辭任並沒有任何需要本公司股東注意之事項。

根據開曼群島有關之法律及本公司之組織章程，董事會有權委任新核數師以填補核數師辭退所引致之臨時空缺。繼羅兵咸呈辭後，董事會正計劃委任羅申美會計師行為本公司的核數師，其任期直至下屆股東週年大會結束為止。委任將視乎羅兵咸與羅申美之間的專業結算通知。

根據本公司的公司組織章程，委聘新核數師將須於股東特別大會上取得本公司股東的批准。因此，本公司謹定於二零零三年一月二十七日（星期一）下午三時假座香港上環干諾道中 168-200 號信德中心西座 27 樓 2712 室舉行股東特別大會，藉以批准下述普通決議案。

股東特別大會通告

茲通告英君技術有限公司（「本公司」）謹定於二零零三年一月二十七(星期一)下午三時假座香港上環干諾道中 168-200 號信德中心西座 27 樓 2712 室舉行股東特別大會，籍以考慮並酌情通過下列議案：

普通決議案

「動議委任羅申美會計師行爲本公司之核數師直至下屆股東週年大會結束爲止，並授權本公司之董事釐定其酬金。」

承董事會命
公司秘書
韓燕華

香港，二零零三年一月九日

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。