

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。



INCUTECH INVESTMENTS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：356)

更改公司秘書、合資格會計師及法定代表

董事會謹此公佈，劉雅雯小姐獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師及法定代表，自二零零七年十二月十七日起生效。

董事會進一步公佈，李家偉先生辭去本公司之公司秘書、合資格會計師及法定代表職務，自二零零七年十二月十七日起生效。

Incutech Investments Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，劉雅雯小姐獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師及法定代表，自二零零七年十二月十七日起生效。

董事會進一步公佈，李家偉先生辭去本公司之公司秘書、合資格會計師及法定代表職務，自二零零七年十二月十七日起生效。

公司秘書、合資格會計師及法定代表之委任

自二零零七年十二月十七日起，本公司之首席財務長劉雅雯小姐(「劉小姐」)獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師及法定代表。劉小姐將根據上市規則第3.05條履行法定代表之職責。劉小姐畢業於香港理工大學，持有管理會計學高級文憑，亦是特許管理會計師公會會員及香港會計師公會會員。在二零零七年十二月加入本公司之前，彼曾於三間上市公司及一間香港跨國公司工作十五年，及於一間香港國際會計及核數公司工作三年。

公司秘書、合資格會計師及法定代表之辭任

董事會進一步公佈，李家偉先生(「李先生」)因另有事業發展，已辭去本公司之公司秘書、合資格會計師及法定代表職務，自二零零七年十二月十七日起生效。

本人藉此機會謹代表董事會歡迎劉小姐加入本公司。

承董事會命
Incutech Investments Limited
執行董事
鄔鎮華

香港，二零零七年十二月十七日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事鄔鎮華先生及李家偉先生；獨立非執行董事江子榮先生、蕭兆齡先生及郭明輝先生。