



力勁科技集團有限公司  
**L.K. Technology Holdings Limited**  
*(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)*  
**(Stock Code: 558)**

**董事辭任**

力勁科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)宣布，劉兆明先生(「劉先生」)因健康原因，辭任本公司之執行董事，以及本集團之所有職務，由二零零八年十一月一日起生效。

劉先生確認與董事會並無意見分歧，以及並無任何其他與其辭任有關而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹藉此機會就劉先生於在任期間對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
力勁科技集團有限公司  
黃健明  
公司秘書

香港，二零零八年十一月三日

於本公布日期，本公司之執行董事為張俏英女士、曹陽先生及鍾玉明先生，而本公司之獨立非執行董事為劉紹濟博士、呂明華博士，銀紫荊星章，太平紳士、曾耀強先生及陳華疊先生。