

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



HK6 HOLDINGS LIMITED

駿陸控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8206)

審核委員會之變動

本公司董事會謹此宣佈，郭小姐已獲委任為本公司審核委員會成員，自二零零四年九月二十七日起生效。陳小姐已辭任本公司審核委員會成員，自二零零四年九月二十七日起生效。

駿陸控股有限公司*（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，郭祁小姐（「郭小姐」）已獲委任為本公司審核委員會成員，自二零零四年九月二十七日起生效。董事會進一步宣佈，基於遵行創業板上市規則第5.28條之規定，本公司主席兼執行董事陳丹蕾小姐（「陳小姐」）已辭任本公司審核委員會成員，自二零零四年九月二十七日起生效。

截至本公佈刊發日期，本公司審核委員會包括本公司三位獨立非執行董事，分別為葉棣謙先生，焦國楨先生及郭小姐。

董事會謹藉此機會感謝陳小姐過往出任本公司審核委員會成員對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會之命
主席
陳丹蕾

董事會成員如下：

陳丹蕾小姐(執行董事兼主席)
朱國豪先生(執行董事)
郭祁小姐(獨立非執行董事)
葉棣謙先生(獨立非執行董事)
焦國楨先生(獨立非執行董事)

香港，二零零四年九月二十七日

本公佈(本公司各董事願就此共同及個別承擔全部責任)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則提供有關本公司之資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後確認,就彼等深知及確信:(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確、完整且無誤導成分;(2)本公佈並無遺漏其他事實,致使其任何聲明產生誤導;及(3)本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始作出,該等意見並建基於公平和合理之基準及假設上。

本公佈由刊登日期起最少七日載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁及本集團網站 www.hk6.com 之網頁上。

*僅供識別