

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分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)

執行董事之辭任 更換規章主任、法定代表、 合資格會計師及公司秘書

駿陸控股有限公司*（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，郭子健先生因個人發展而辭去其於本公司執行董事、規章主任、合資格會計師、公司秘書兼法定代表之職務，自二零零四年五月十八日起生效。據董事會所深知及確信，概無任何有關郭先生辭任而須知會本公司證券持有人之事宜。

董事會宣佈，陳丹蕾小姐獲委任為本公司規章主任，自二零零四年五月十八日起生效。彼現為本公司主席兼執行董事。

董事會另宣佈，胡永健先生獲委任為本公司法定代表，自二零零四年五月十八日起生效。彼現為本公司執行董事。

董事會進一步宣佈，曾廣德先生獲委任為本公司合資格會計師兼公司秘書，自二零零四年五月十八日起生效。曾先生為香港會計師公會會員。

董事會謹此對郭先生在任期內對本公司作出的貢獻致謝。

承董事會之命
主席
陳丹蕾

董事會由下列人士組成：

陳丹蕾小姐（執行董事兼主席）

胡永健先生（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）

香港，二零零四年五月十八日

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」頁及本公司網站 www.hk6.com 之網頁上。