

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)

公佈

駿陸控股有限公司*（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，陸慧雲小姐因個人原因，已辭去其於本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之職務，自二零零四年一月二日起生效。陸小姐確認有關其辭任，她並無任何事宜須香港聯合交易所有限公司及本公司股東留意。

董事會謹此對陸小姐在任期內對本公司作出的貢獻致謝。

董事會謹此進一步宣佈，本公司現有獨立非執行董事郭祁小姐已由二零零四年一月五日起獲委任為本公司審核委員會的成員。

承董事會之命
執行董事
郭子健

香港，二零零四年一月五日

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。

*僅供識別