



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」)董事會(「董事會」)宣布，劉志敏先生(「劉先生」)由於已完成與本公司的服務合約，以及由於新近獲委任為一間正尋求於新加坡交易所上市的公司之非執行董事而未能確定有足夠時間出任為本公司的獨立非執行董事，故辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會委員職位，自二零零七年十二月二十日起生效。

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。

董事會謹藉此機會感謝劉先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
力勁科技集團有限公司  
**黃健明**  
公司秘書

香港，二零零七年十二月二十日

於本公布日期，本公司之執行董事為張俏英女士、曹陽先生、劉兆明先生及鍾玉明先生，而本公司之獨立非執行董事為劉紹濟博士、呂明華博士，銀紫荆星章，太平紳士、曾耀強先生及陳華疊先生。