

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



世紀陽光

CENTURY SUNSHINE ECOLOGICAL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

世紀陽光生態科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：8276)

重選退任董事及選舉一名新董事

世紀陽光生態科技控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零零六年四月二十八日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，就刊載於本公司日期為二零零六年三月二十二日之通函，有關重選退任董事及選舉一名新董事所提呈之決議案，已由本公司股東經舉手表決正式通過。於股東週年大會獲重選或當選之董事如下：

1. 吳文京先生獲重選為本公司之非執行董事；
2. 張省本先生獲重選為本公司之獨立非執行董事；
3. 鄺炳文先生獲重選為本公司之獨立非執行董事；
4. 池碧芬女士當選為本公司之新任非執行董事。

承董事會命
鄧英傑
公司秘書

香港，二零零六年五月十五日

於本公佈日期，本公司之執行董事為池文富先生、沈世捷先生及周性敦先生；本公司之非執行董事為鄒勵女士、黃美玉女士、吳文京先生及池碧芬女士，而本公司之獨立非執行董事則為沈毅民先生、張省本先生及鄺炳文先生。

本公佈(本公司各董事願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》的規定而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，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將於其刊載日期起計一連七天於創業板網頁<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」頁內刊登。