



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0418)

董事辭任

本公司董事會謹此宣佈張旋龍先生辭任本公司之執行董事及董事會主席，及張兆東先生獲委任為本公司之董事會主席，上述變更均自二零零七年四月二十三日生效。

方正控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈張旋龍先生（「張先生」）因個人理由辭任本公司執行董事及董事會主席，自二零零七年四月二十三日生效。在辭任本公司執行董事及董事會主席後，張先生將會出任本公司的高級顧問。

張先生已確認與董事會並無意見分歧，且並無任何有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

張先生在中國資訊科技界享負盛名，更是本公司創辦人之一，多年來對公司作出重大貢獻，董事會謹向張先生致以衷心謝意。

董事會亦謹此宣佈本公司之執行董事張兆東先生獲委任為本公司之董事會主席，自二零零七年四月二十三日生效。

承董事會命
方正控股有限公司
主席
張兆東

香港，二零零七年四月二十三日

於本公佈日期，本公司之董事會由執行董事張兆東先生、肖建國教授、劉曉昆先生、魏新教授、陳庚先生及謝克海先生，以及獨立非執行董事李發中先生、胡鴻烈博士及王林潔儀女士組成。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於星島日報
及英文虎報刊登的內容。