



China Cyber Port (International) Company Limited

神州奧美網絡(國際)有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 8206)

## 澄清公佈

董事注意到，本公司意外遺漏指出董事會將會就審核委員會之最低成員人數遵守創業板上市規則第5.28條。因此，董事會謹此澄清，於翁女士獲重新任命後，本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員人數分別低於根據創業板上市規則第5.05條及第5.28條所規定之最低要求。

茲提述本公司日期為二零零八年四月二十二日有關重新任命本公司董事之公佈（「該公佈」）。董事注意到，董事會意外遺漏指出董事會將會就審核委員會之最低成員人數遵守創業板上市規則第5.28條。

因此，董事會謹此澄清，於翁女士獲重新任命後，本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員人數分別低於根據創業板上市規則第5.05條及第5.28條所規定之最低要求。因此，董事會將盡力於重新任命翁女士之日期起計三個月內物色一位合適人選，以填補本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員空缺。本公司將於符合創業板上市規則第5.06條之規定後，另行刊發公佈。

承董事會命  
神州奧美網絡(國際)有限公司  
主席  
何晨光

香港，二零零八年四月二十三日

\* 僅供識別

於本公佈日期，執行董事為何晨光先生、肖海平先生、張鵬先生及翁平兒女士；獨立非執行董事為葉棣謙先生及劉杰博士。

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，就彼等所深知及確信：(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](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁及本集團網站[www.ccpi.com.hk](http://www.ccpi.com.hk)之網頁上。