



AMS PUBLIC TRANSPORT HOLDINGS LIMITED

進智公共交通控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：77)

更改公司秘書兼合資格會計師

進智公共交通控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，黃嘉茵小姐(「黃小姐」)自二零零五年六月二十六日起獲委任為本公司公司秘書兼合資格會計師，以填補張國裕先生(「張先生」)於同日辭任後之空缺。

張先生已確認彼概無與董事會意見分歧及並無就其辭職而需本公司股東注意之其他事宜。黃小姐為香港會計師公會會計師。彼於二零零三年一月加入本集團，現時亦為本集團會計部經理。董事會謹藉此機會就張先生於在任期間之貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
執行董事兼行政總裁
陳文俊

香港，二零零五年七月二十七日

於本公佈日期之董事會成員如下：

執行董事

黃文傑先生(主席)、伍瑞珍女士、陳文俊先生、黃靈新先生

獨立非執行董事

梁志強博士、李鵬飛博士、林偉強先生

「請同時參閱本公布於信報刊登的內容。」