

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，並明確表示概不會就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。

FinTronics

銀創控股

FINTRONICS HOLDINGS COMPANY LIMITED

銀創控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：706)

執行董事辭任

董事會宣佈，執行董事Broers先生已於二零零八年一月十六日遞交請辭函件。

董事會正在調查涉及收購天津自動櫃員機公司之CAL收購事項可能侵犯本公司利益一事。Broers先生已回覆董事會向其作出之若干查詢，然而，董事會認為其答覆令人生疑，故擬就可能侵犯本公司利益一事繼續向Broers先生查詢。再者，本公司正在考慮就(其中包括) Broers先生之辭任向其採取適當之法律行動，包括可能就以代通知金終止其僱用引起之法定損害提出索償。

銀創控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，執行董事Robertus Martinus Andreas Broers先生(「Broers先生」)已於二零零八年一月十六日遞交請辭函件。

茲提述本公司於二零零七年十二月二十七日刊發之公佈(「該公佈」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會正在調查涉及收購天津自動櫃員機公司之CAL收購事項可能侵犯本公司利益一事。Broers先生已回覆董事會向其作出之若干查詢，然而，董事會認為其答覆令人生疑，故擬就可能侵犯本公司利益一事繼續向Broers先生查詢。再者，本公司正在考慮就(其中包括) Broers先生之辭任向其採取適當之法律行動，包括可能就以代通知金終止其僱用引起之法定損害提出索償。

承董事會命
銀創控股有限公司
主席
史偉

香港，二零零八年一月十六日

* 僅供識別

於本公佈發表日期，董事如下：

執行董事 史偉先生、朱至誠先生、Robert Kenneth Gaunt先生、譚曙江先生及宋京生先生

非執行董事 徐靜義先生

獨立非執行董事 黃保欣先生、毛振華先生及莊耀勤先生