

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。



浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司
ZHEDA LANDE SCITECH LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

臨時股東大會通過有關修改公司章程及 更換審計師之決議案

謹提述浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司（「本公司」）於二零零二年八月五日發出有關修改公司章程及更換審計師之公佈及臨時股東大會會議通告。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈批准（其中包括）修改公司章程之特別決議案已於二零零二年九月二十日舉行之臨時股東大會（「臨時股東大會」）上獲正式通過。

董事會亦宣佈批准本公司聘請普華永道中天會計師事務所有限公司及羅兵咸永道會計師事務所作為本公司審計師之普通決議案亦於臨時股東大會上獲正式通過。

承董事會命
董事長
陳平

二零零二年九月二十日，中國，杭州

浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司各董事願就本公佈共同及個別對此承擔全部責任，本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司創業板上市規則而提供有關浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(i)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；(ii)本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(iii)本公佈所表達之一切意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平及合理之基準及假設為依據。

本公佈將由刊登日期起最少一連七天載於創業板網站之「最新公司公告」網頁。

*僅供識別