



信用卡防盜系統(控股)有限公司*

CREDIT CARD DNA SECURITY SYSTEM (HOLDINGS) LTD.

(即將易名為智富能源金融(集團)有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(證券代號：1051)

委任董事

茲提述信用卡防盜系統(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零零六年二月二十四日之公告。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，鄧景輝先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員，由二零零六年五月二十二日生效。

鄧先生，四十二歲，畢業於美國華盛頓大學，持有廣播傳理系文學士學位。鄧先生曾出任合縱連網控股有限公司之執行董事兼法規主任，該公司乃於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市，並於二零零三年十二月私有化。鄧先生先後於亞洲電視有限公司及美國三藩市KTSP-TV身居要職，在媒體、研究及市場推廣方面積逾十七年經驗。彼亦曾任亞洲電視有限公司新聞報導員及首席記者。

鄧先生現為中國金融產業投資有限公司(「中國金融」)的獨立非執行董事，此公司在聯交所主板上市，本公司大股東及主席黃金富先生及副總裁譚威強先生，亦是中國金融的大股東。除上述外，鄧先生於過去三年並無出任其他上市公司之董事職務。

鄧先生現時並無與本公司訂立服務合約。惟須按本公司細則有關條文退選並膺選連任。鄧先生將每年收取董事袍金30,000港元。董事袍金乃由董事會參考市場價格、董事之資歷及工作經驗釐定。除每年的董事袍金外，鄧先生不會收取其他報酬。

截至本公佈日期，鄧先生根據證券及期貨條例第XV部並沒有持有本公司股份。除出任獨立非執行董事及上文披露的其他資料外，鄧先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關係。

除上文所披露者外，並無任何其他有關委任鄧先生之事宜須知會本公司股東，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定作出披露。

董事會謹歡迎鄧先生加入董事會。

於本公佈日期，董事會包括六位執行董事，分別為黃金富先生、譚威強先生、易興吾先生、劉夢熊先生、黃康龍先生及單志強先生；以及三位獨立非執行董事，分別為黃志文先生、夏萍女士及鄧景輝先生。

承董事會命
信用卡防盜系統(控股)有限公司
主席
黃金富

香港，二零零六年五月二十三日

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」