

**董事變更**

科維控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由二零零五年一月二十七日起，本公司董事會作如下變動：

- 1) 張方洪先生獲委任為本公司執行董事；及
- 2) 林嘉添先生因私人理由辭任為本公司執行董事。

張先生，39歲，畢業於中南財經政法大學，為該校的計統系統計學碩士研究生；彼亦持有由中歐國際工商學院頒發的在職高層管理人員工商管理碩士學位。張先生於2003年加入本集團，任職集團主席之私人助理，並於2004年初獲提昇為本集團高科技電子產品業務主管。於加入本集團前，彼曾於深圳一家紡織公司及該公司在香港之控股公司任職高級管理層近十年。

張先生亦為本公司之聯營公司德維森控股有限公司之執行董事。除上述者外，張先生於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。本公司並無與張先生簽訂任何服務合約。彼有權收取本公司根據彼所提供實際服務不時釐定之董事袍金，惟有關袍金尚未釐定。彼並非按特定服務年期獲本公司委任，惟須遵守本公司之公司細則有關董事輪值告退之規定。於本公佈日，張先生並無於本公司之股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部份披露之任何權益。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

董事會及林先生確認，其與董事會並無任何爭議，亦無其他有關林先生的辭任而須向本公司股東披露之事宜。

董事會藉此機會感謝林先生過去對本公司之貢獻及歡迎張先生加入本公司董事會。

承董事會命  
劉學林  
主席

香港，二零零五年一月二十七日

於本公告日，本公司之董事會由四名執行董事，分別為劉學林先生、姚克明先生、師顯先生、張方洪先生，及三名獨立非執行董事，分別為廖國輝先生、周少棠先生及黎家柱先生所組成。

\* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。