

董事變更及行政總裁之任命

科維控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由二零零五年六月六日起，本公司董事會作如下變動：

- 1) 倪凌先生及孫玉明先生獲委任為本公司執行董事；及
- 2) 師顯先生及張方洪先生因私人理由辭任為本公司執行董事。

倪先生，二十九歲，持有英國南安普頓大學頒發的國際金融市場學理學碩士學位。倪先生於二零零三年加入本集團以來，一直負責集團對外投資專案的分析。於加入本集團前，彼於銀行業擁有超逾五年的風險管理經驗。

孫先生，三十七歲，持有由中國安徽工學院頒發的工學學士學位及中國東南大學頒發的經濟學學士學位。孫先生現時為本集團電子產品部的總經理。於加入本集團前，他曾於一家位於中國銅陵的有色金屬公司及其位於意大利的辦事處擔任管理層工作近達九年。

孫先生及倪先生彼等各自：

- a. 於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務；
- b. 與本公司並無簽訂任何書面服務合約；
- c. 之委任並無任何特定服務年期，惟須遵守本公司之公司細則之規定輪值告退；
- d. 可享有本公司按彼等實際提供的服務而不時釐定之董事袍金，惟該袍金尚未釐定；
- e. 之任期依據公司細則直至本公司下屆股東週年大會為止，彼等屆時可於會上膺選連任；
- f. 於本公佈日期，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；及
- g. 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。

師先生及張先生各自確認其與本公司並無任何爭議，亦無任何事宜就有關師先生及張先生的辭任需要知會本公司股東。

董事會亦宣佈現為本公司之執行董事姚克明先生已獲任命為本公司的行政總裁，由二零零五年六月六日起生效。

董事會藉此機會感謝師先生及張先生於過去對本公司之貢獻及歡迎倪先生及孫先生加入本公司董事會。

承董事會命
科維控股有限公司
劉學林
主席

香港，二零零五年六月七日

於本公告日，董事會包括四名執行董事，分別為劉學林先生、姚克明先生、倪凌先生及孫玉明先生，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。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。