



GOLDWIZ HOLDINGS LIMITED

科維控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：586)

執行董事及行政總裁之變更

科維控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈下列董事變更，由二零零五年九月六日起生效：

- (1) 張廣熙先生已獲委任為本公司執行董事及獲委派為行政總裁；
- (2) 林家錦先生已獲委任為本公司執行董事及獲委派為財務董事；及
- (3) 姚克明先生已辭任為本公司的執行董事及行政總裁。

張先生，現年42歲，主要負責本集團的整體業務運作及策略計劃的發展。彼亦為本公司薪酬委員會及行政委員會的成員。張先生曾任新鴻基國際有限公司(「新鴻基國際」)之高級副總裁，負責新鴻基國際於中國國內及臺灣地區的融資業務，新鴻基國際為新鴻基有限公司(股份代號：86)之全資附屬公司。張先生於企業融資方面，包括收購合併及首次公開股份發售，擁有豐富的經驗。於加入新鴻基國際前，他曾擔任美國泛太平洋集團旗下TO'GO雜誌生活情報媒體事業公司社長及於期間曾參與各種不同的企業活動及該集團的企業重組事宜。張先生畢業於臺灣國立中興大學，並取得財稅系學士學位。

林先生，現年47歲，主要負責本集團的財務事宜。彼亦為本公司行政委員會的成員。林先生曾任台灣商周媒體集團的財務部副總經理，並於財務方面擁有近十年的工作經驗。林先生畢業於臺灣東吳大學會計系，並取得商學士學位。

張先生及林先生：

- i) 於過往三年並無出任任何其他上市公司之董事職位；
- ii) 並無就其董事服務與本公司訂立書面服務合約；
- iii) 可獲的董事酬金須經本公司董事會所授權的薪酬委員會來釐定；
- iv) 並無任何特定委任年期，惟須遵照本公司之公司細則輪值告退；
- v) 之董事任期將於本公司下一次股東大會上屆滿及於該大會上膺選連任；
- vi) 於本公告日，概無擁有證券及期貨條例第XV部涵義下所指之任何本公司證券權益；及
- vii) 與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(按上市規則定義)概無關連。

姚先生已確認與董事會之間並無意見分歧，且就其所知，並無任何涉及其辭任而須知會本公司股東之事項。

董事會藉此機會感謝姚先生於過往對本公司作出的貢獻及歡迎張先生及林先生加入本公司董事會。

承董事會命
劉學林
主席

香港，二零零五年九月六日

於本公告日及於上述變動後，本公司之執行董事為劉學林先生、張廣熙先生、林家錦先生、倪凌先生、孫玉明先生，而獨立非執行董事為廖國輝先生、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。