

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)

執行董事之委任

科維控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈下列之委任及提名，由二零零五年十一月一日起生效：

1. 彭聲波先生獲委任為本公司之執行董事；
2. 姚克明先生獲重新委任為本公司之執行董事及獲提名為董事會副主席；及
3. 師顯先生獲重新委任為本公司之執行董事。

彭先生，現年42歲，現時為本公司與上海天娛傳媒有限公司合作攝製的二十集電視連續劇《超級女聲》的監製／製片人，及將兼任為本集團媒體產業部的廣告總監。彭先生曾任湖南衡陽電視台副台長，亦曾於二零零一年初加盟深圳證券交易所上市公司湖南電廣傳媒股份有限公司，先後擔任旗下全資子公司北京遠景東方影視傳播有限公司及北京韻洪廣告有限公司的副總經理，及電廣傳媒節目分公司文學總監。彭先生於中國媒體行業內的電視製作、電視媒體營運管理及廣告銷售方面擁有逾二十年的豐富經驗。彭先生畢業於中國湖南師範大學中文系，持有漢語言文學學士學位。

姚先生，現年43歲，曾於二零零四年三月獲委任為本公司執行董事，及於二零零五年九月因個人原因請辭。由於姚先生於工業企業的營運管理擁有寶貴經驗，本公司誠意地邀請姚先生再次加入董事會作為執行董事及副主席。姚先生將負責本集團現於中國內地的整體業務營運管理及協助董事會主席處理其作為主席的職務。姚先生現為本公司旗下多間附屬公司的董事。於加入本集團前，姚先生曾於多間國內具規模的工業企業擔任高級管理層的職務超過十七年，彼在工業及電子產品的生產及營銷管理擁有多年的豐富經驗。姚先生畢業於上海華東理工大學。

師先生，現年41歲，曾於二零零四年三月獲委任為本公司執行董事，及於二零零五年六月因個人原因請辭。由於師先生於財務管理及企業行政方面擁有寶貴經驗，本公司誠意地邀請師先生再次加入董事會作為執行董事。師先生主要負責協助財務董事處理集團的整體財務管理及協助行政總裁處理集團的行政管理。師先生現為本公司旗下多間附屬公司的董事，亦為本公司薪酬委員會的組員。師先生現時亦為本公司的聯營公司德維森控股有限公司(「德維森」)的執行董事；德維森為一家於香港聯合交易所主板上市的公司。於加入本集團前，師先生擔任為中化美洲集團公司會計及財務部的高級經理，彼亦曾任於基金管理及銀行風險管理等職。師先生於紐約州立大學研究生院畢業，持有博士學位。彼亦持有由美國南加州大學的馬歇爾商學院頒發的工商管理碩士學位。

除上述所披露者外，彭先生、姚先生及師先生分別：

- 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週年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。

董事會謹歡迎彭先生、姚先生及師先生加入本公司董事會。

承董事會命
劉學林
主席

香港，二零零五年十一月一日

於本公佈日期及於上述之委任後，本公司之執行董事為劉學林先生、姚克明先生、張廣熙先生、林家錦先生、師顯先生、彭聲波先生、孫玉明先生及倪凌先生及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。