

**董事變更**

科維控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈本公司董事會成員作下列變更：

1. 陳思模先生已於二零零六年二月二十三日起獲委任為本公司之執行董事、行政總裁與本公司薪酬委員會、行政委員會及特別委員會之成員；
2. 邱靜女士已於二零零六年二月二十三日起獲委任為本公司之執行董事及為本公司行政委員會之成員；
3. 廖國輝先生因私人理由辭任為本公司之獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及特別委員會之成員，彼之辭任將於二零零六年二月二十八日起生效；及
4. 王談意先生獲委任為本公司之獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及特別委員會之成員，委任日期將於二零零六年二月二十八日起生效。

陳思模先生，41歲。陳先生畢業於重慶電視大學。彼擁有逾二十年之財務、會計及公司管理經驗。於本公司委任其為董事之前，陳先生曾為中華人民共和國(「中國」)數家電子及地產公司出任高級行政職位。

邱靜女士，39歲。邱女士畢業於重慶立信會計專科學院。彼擁有逾二十年之財務、會計及司庫之經驗。於本公司委任其為董事之前，邱女士曾為中國數家從事貿易、地產及製造之公司之高級財務行政人員。

王談意先生，48歲。王先生持有香港大學社會科學榮譽學士學位並擁有逾二十年之財務及公司管理經驗。王先生之事業始於法國國家巴黎銀行為內部審計師，彼其後為香港多家從事工業生產企業之高級財務行政人員。就公職方面，王先生於一九九六年至一九九七年出任香港會計師公會持續進修委員會之委員及於一九九六年至一九九八年出任香港管理發展中心全面優質管理之委員會委員。於一九九八年，王先生亦曾為香港大學潘錦溪管理學院之大中華活動籌劃經理。王先生現時為香港及中國多間上市及私人公司之財務顧問。

除上述所披露者外，陳先生、邱女士及王先生分別：

- 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及除王先生之任期特定於二零零八年股東週年大會結束時屆滿外，陳先生及邱女士並無特定之委任任期；
- iii) 之董事任期將於彼等獲委任後本公司第一次股東週年大會上屆滿及於可該大會上重選連任而此後將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四企業管治常規守則及本公司之細則至少每三年輪值告退及重選一次；
- iv) 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；
- v) 於本公告日，概無擁有根據證券及期貨條例第XV部所需披露之任何本公司證券權益；及
- vi) 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。

廖先生確認彼與董事會並無任何爭議，亦無任何事宜就有關彼之辭任而須為本公司股東知悉。

董事會藉此機會感謝廖先生於過去對本公司之貢獻及歡迎陳先生、邱女士及王先生加入本公司之董事會。

承董事會命  
彭聲波  
董事

香港，二零零六年二月二十三日

於本公佈日期，本公司之執行董事後為劉學林先生、彭聲波先生、陳思模先生及邱靜女士以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

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。