

## 董事變更

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

1. 葉漫天先生已於二零零六年二月二十八日獲委任為本公司之獨立非執行董事及為審核委員會、薪酬委員會及特別委員會之成員；及
2. 黎家柱先生因私人理由辭任為本公司之獨立非執行董事及為審核委員會、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三月三日起生效。

葉漫天先生，現59歲，彼持有文學士及公共行政碩士學位亦為特許市務學會之會員及認證管理諮詢師。葉先生於香港及英國擁有逾廿四年之公共行政及逾十年之上市公司管理經驗。彼於不同行業有廣泛之顧問經驗。葉先生於二零零四年二月至二零零五年四月期間，出任英普達資訊科技公司之獨立非執行董事，該公司曾於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市。另外，彼於一九九九年三月至二零零四年六月期間，出任耀科國際控股有限公司(股份編號：143)之獨立非執行董事，該公司於聯交所主板上市。葉先生現時為開明投資有限公司(股份編號：768)及江山控股有限公司(股份編號：295)的獨立非執行董事，兩家公司均為聯交所主板上市公司。除上述所披露者外，葉先生於過往三年並無出任任何其他上市公司之董事職位。

葉先生並無就其董事服務與本公司訂立書面服務合約，惟彼之指定任期於二零零八年本公司之股東週年大會結束時屆滿。根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄十四企業管治常規守則及本公司之細則，葉先生之董事任命將於彼獲委任後本公司首次股東大會上接受重選，而此後將至少每三年輪值告退及重選一次。彼之董事酬金須經本公司董事會所授權的薪酬委員會來釐定。於本公告日，彼概無擁有根據證券及期貨條例第XV部涵義下所指之任何本公司證券權益。葉先生與本公司任何董事、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。

黎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黎先生於過去對本公司之貢獻及歡迎葉先生加入本公司之董事會。

承董事會命  
陳思模  
董事

香港，二零零六年二月二十八日

於本公佈日期，本公司之執行董事為劉學林先生、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周少棠先生、黎家柱先生、王談意先生及葉漫天先生。

\* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。