



# 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)

### 公 佈

科維控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹宣佈下列之董事委任，於二零零六年五月十六日起生效：

- (i) 羅愛過小姐已被委任為本公司之執行董事；及
- (ii) 鄺維添先生、林炳昌先生及岑明才先生已被委任為本公司之非執行董事。

羅愛過小姐，37歲，持有多倫多York University Commerce in Mathematics學士學位。彼於業務發展及投資方面擁有逾10年之豐富經驗。羅小姐每月可獲薪酬40,000港元，該薪酬乃由本公司之薪酬委員會按彼之職責而釐定。

鄺維添先生，49歲，持有美國俄勒岡州大學工商管理碩士學位。鄺先生曾於主要國際金融機構工作，包括美國花旗銀行、美國信孚銀行、里昂亞洲有限公司及新中港融資有限公司，彼於銀行及企業融資方面積逾十五年經驗。彼現為內蒙發展(控股)有限公司之執行董事。彼從1995年至1997年出任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)理事會成員，並從1996年至1997年出任香港中央結算有限公司財務委員會之董事及主席。彼從1998年8月到2000年8月出任139控股有限公司之執行董事，及從1999年7月至2000年3月出任上華控股有限公司之董事。鄺先生每月可獲董事酬金10,000港元，該酬金乃由本公司之薪酬委員會按彼之職責而釐定。

林炳昌先生，54歲，持有香港中文大學之社會科學學士學位。彼為一位律師及為林炳昌律師事務所之僑資經營者。彼亦為威利國際控股有限公司、中國高速(集團)有限公司、金源米業國際有限公司、獨威集團有限公司、確利達國際控股有限公司、合一投資控股有限公司及內蒙發展(控股)有限公司之獨立非執行董事；彼亦為毅力工業集團有限公司之非執行董事。上述八間公司均為香港上市公司。林先生可每月獲董事酬金10,000港元，該酬金乃由本公司之薪酬委員會按彼之職責而釐定。

岑明才先生，55歲，持有香港大學法律系(榮譽)學士學位。他是香港特別行政區高等法院及英格蘭及威爾斯高等法院之執業律師。岑先生每月可獲董事酬金10,000港元，該酬金乃由本公司之薪酬委員會按彼之職責而釐定。

除上述所披露者外，羅小姐、鄺先生、林先生及岑先生分別：

- (i) 於過往三年並無出任任何其他上市公司之董事職位；
- (ii) 並無與本公司訂立書面服務合約；
- (iii) 之董事任期將於彼等獲委任後本公司下一屆股東周年大會上屆滿及可於該大會上重選連任而此後將根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)之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) 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；
- (v) 就其董事任命並無其他資料而須根據上市規則第13.51(2)條作出披露；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。

董事會亦宣佈廖翠英小姐已辭退為本公司公司秘書而許惠敏小姐已獲委任為本公司公司秘書，由二零零六年五月十七日生效。

董事會謹歡迎羅小姐、鄺先生、林先生、岑先生及許小姐加入本公司。

承董事會命  
陳思模  
執行董事及行政總裁

香港，二零零六年五月十八日

於本公佈日期，本公司之董事會成員為：

執行董事： 陳思模先生(行政總裁)  
邱靜女士  
鍾紹涑先生  
楊明光先生  
羅愛過小姐

非執行董事： 鄺維添先生  
林炳昌先生  
岑明才先生

獨立非執行董事： 周少棠先生(主席)  
王談意先生(副主席)  
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。