

**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)

**董事任命**

科維控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，Gary Drew Douglas先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零零六年六月九日起生效。

Gary Drew Douglas先生，56歲，持有美國University of Santa Clara之工商管理碩士學位。彼現為獨立管理顧問。彼於日本及美國資訊科技及銀行業擁有逾20年專業經驗，並曾任職於Bank of America Tokyo。

除上文所披露者外，Douglas先生：

- (i) 除Douglas先生現擔任內蒙發展(控股)有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司上市之公司)之獨立非執行董事以外，於過往三年並無出任其他上市公眾公司之董事職位；
- (ii) 並無與本公司訂立任何書面服務合約；
- (iii) 之董事任期將於其獲委任後本公司下一屆股東週年大會屆滿及可於該大會上重選連任，而此後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公司細則須至少每三年輪值告退及重選一次；
- (iv) 按本公司之薪酬委員會經參考其責任及職責後建議，可獲得每月港幣10,000元之董事酬金；
- (v) 於本公告日期，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股份權益；
- (vi) 就其獲委任本公司董事而言並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露；及
- (vii) 與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(按上市規則之定義)概無關連。

董事謹此熱烈歡迎Douglas先生加入本公司。

承董事會命  
執行董事  
羅愛過

香港，二零零六年六月九日

於本公告日期，本公司執行董事為陳思模先生、邱靜女士、鍾紹涑先生、楊明光先生及羅愛過小姐；本公司之非執行董事為鄺維添先生、林炳昌先生及岑明才先生；而本公司之獨立非執行董事為周少棠先生、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。