



**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)

**董事任命  
及更改於香港主要營業地點**

科維控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，徐學川(「徐先生」)及程柯力(「程先生」)已獲委任為本公司之非執行董事，由二零零六年六月十二日起生效。

徐先生，43歲，持有中華人民共和國(「中國」)北京大學之經濟學學士學位及加拿大University of Guelph之經濟學文學士碩士學位及市場研究理學士碩士學位。徐先生擁有超過十年之香港、中國及加拿大企業財務及投資經驗。

程先生，50歲，畢業於中國沈陽工業大學並為合資格高級經濟師。彼擁有超過15年之中國及香港商業及企業管理經驗，所管理之公司包括工業、物業、貿易及投資公司。

除上文所披露者外，徐先生及程先生：

- (i) 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，而此後根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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。

董事會謹此熱烈歡迎徐先生與程先生加入本公司。

董事會亦謹此宣佈本公司之總辦事處／在香港之主要營業地點將改為香港北角馬寶道28號華匯中心28樓2803室，由二零零六年六月十二日起生效。謹此提述本公司於二零零六年五月二十六日就有關(其中包括)於二零零六年六月十五日進行之投票而發表之公佈。為免疑慮，任何新代表委任表格(連同簽署人之授權書或其他授權文件或經公證人簽署證明之副本)須於二零零六年六月十三日上午十時三十分前交回香港灣仔港灣道23號鷹君中心3204-5室，均為有效，因本公司將把關文件轉送往上述新總辦事處／主要營業地點。

承董事會命  
執行董事  
羅愛過

香港，二零零六年六月十二日

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、岑明才先生、徐學川先生及程柯力先生；而本公司之獨立非執行董事為周少棠先生、王談意先生、葉漫天先生及 *Gary Drew Douglas* 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。