



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

科維控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，王文漢(「王先生」)已獲委任為本公司之執行董事，由二零零六年六月十三日起生效。

王先生，47歲，在香港接受教育並於庫務營運及資本市場擁有逾29年經驗。他曾擔任一家國際銀行及一家主要運輸公司之司庫，而隨後則擔任一家美國投資銀行台灣地域之總經理及台灣一家投資基金之董事。由一九九零年起，王先生積極參與香港證券投資業務。王先生亦為上島(香港)商業顧問有限公司之董事總經理，該公司乃從事商業諮詢及投資之私營公司。

除上文所披露者外，王先生：

- (i) 除現時擔任香港聯合交易所有限公司上市公司合一投資控股有限公司之非執行董事外，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應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40,000元之董事酬金；
- (v) 於本公告日期，並無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予以披露之任何本公司股份權益；
- (vi) 就其獲委任為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王先生加入本公司。

承董事會命
執行董事
羅愛過

香港，二零零六年六月十三日

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、羅愛過小姐及王文漢先生；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。