



# Techwayson Holdings Limited 德維森控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2330)

## 董事變更

德維森控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈下列之董事變更，由二零零五年十一月四日起生效：

1. 師顯先生獲提名為本公司的主席；
2. 姚克明先生獲委任為本公司的執行董事及獲提名為本公司的行政總裁；
3. 馮津先生和劉平先生獲委任為本公司的執行董事；
4. 熊劍瑞先生辭任本公司的執行董事和主席之職務；及
5. 董輝先生和張方洪先生辭任本公司的執行董事之職務。

姚先生，現年四十三歲，主要負責本集團的日常行政及營運工作。彼現時為本公司主要股東科維控股有限公司的執行董事。姚先生曾於多間國內具規模的工業企業擔任高級管理層的職務超逾十七年。姚先生畢業於上海華東理工大學。

馮先生，現年四十歲，畢業於湖南大學並持有工業自動化學士學位。彼於自動化和控制系統(特別是可編寫邏輯控制器)的研發和市場推廣擁有超逾十二年之經驗。馮先生亦於一九九六年獲得中國黑龍江省科技進步二等獎。於二零零零年加入本集團前，馮先生於中國船舶工業公司703研究所工作。彼現時負責本集團的整體銷售和市場推廣。

劉先生，現年三十六歲，畢業於湖南大學並持有電氣工業自動化學士學位。彼於電氣工業自動化及樓宇控制系統有近八年之經驗。劉先生亦為湖南電氣工程師協會和深圳市專家經濟技術服務中心之會員。

除上述所披露者外，姚先生、馮先生和劉先生分別：

- (i) 於過往三年並無出任任何其他上市公司之董事職位；
- (ii) 並無就其董事服務與本公司訂立書面服務合約；
- (iii) 可獲的董事酬金須經本公司董事會所授權的薪酬委員會來釐定；
- (iv) 並無任何特定委任年期、惟須遵照本公司之公司章程輪值告退；

- (v) 之董事任期將於本公司下一次股東大會上屆滿及於該大會上膺選連任；
- (vi) 於本公告日，概無擁有證券及期貨條例第XV部涵義下所指之任何本公司證券權益；及
- (vii) 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。

熊先生、董先生及張先生已個別確認與董事會之間並無意見分歧，且就彼等所知，並無任何涉及彼等辭任而須知會本公司股東之事項。熊先生、董先生及張先生皆因個人原因而請辭彼等職務。

董事會謹藉此機會感謝熊先生、董先生及張先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎姚先生、馮先生及劉先生加入本公司董事會。

承董事會命  
師顥  
主席

香港，二零零五年十一月四日。

於本公告日及上述變更後，本公司的董事會組成為四名執行董事(師顥先生、姚克明先生、馮津先生及劉平先生)，一名非執行董事(林功實先生)和三名獨立非執行董事(黃循強先生和王鑑球先生及許洪先生)。

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。