



# 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，由二零零六年一月九日起生效：

1. 史珺博士獲委任為本公司的執行董事及獲提名為本公司的主席；
2. 陳歌多先生和沈衛平先生獲委任為本公司的執行董事；
3. 師顯先生辭任本公司的執行董事和主席之職務；及
4. 姚克明先生辭任本公司的執行董事和行政總裁之職務。

史博士，現年四十歲，曾於二零零零年九月獲委任為本公司主席及董事總經理，後於二零零四年三月辭任該等職務。由於史博士為本集團創辦人及於自動化行業擁有寶貴經驗及聲望，本公司誠意地邀請史博士再次加入董事會作為本公司執行董事及主席。史博士將負責本集團的整體策略及規劃。史博士在自動化及控制工作方面積逾十五年經驗，於專門從事工業自動化及控制系統整合的國營企業擔任總經理，並為首位按客戶獨特需求而開發自動化及控制系統(史博士將該系統命名為TCS)的始創人。TCS被中國高新技術產業化協作組織於一九九九年選為首個進行項目的自動化系統。與此同時，史博士為深圳市儀器儀表行業協會副主席，且就其所開發的多個技術創作取得專利權。史博士分別於一九八五年及一九八八年畢業於中國南京工學院及華東工學院，分別取得電子工程學士學位及光電碩士學位。彼更於一九九一年取得中國科學院上海技術物理研究所的光電技術博士學位。於本公告日，史博士擁有證券及期貨條例第XV部涵義下所指於本公司之126,700,000股普通股權益。

陳先生，現年三十六歲，於一九九二年畢業於上海工業大學主修企業管理。陳先生於商業銀行及金融機構擁有超逾13年資金和融資管理經驗。陳先生將負責本集團的整體財務策劃。

沈先生，現年四十八歲，於一九八二年畢業於廣州暨南大學中文系。沈先生曾於多間國內具規模的企業擔任管理層的職務超逾二十三年。沈先生將負責本集團的營運及市場管理。

除上述所披露者外，史博士、陳先生和沈先生分別：

- a) 於過往三年並無出任任何其他上市公司之董事職位；

- b) 並無就其董事服務與本公司訂立書面服務合約；
- c) 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；
- d) 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；
- e) 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；
- f) 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
- g) 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。

師先生及姚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。師先生及姚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師先生及姚先生於任期內對本公司作出的貢獻，並歡迎史博士、陳先生及沈先生加入本公司董事會。

承董事會命  
史珺  
主席

香港，二零零六年一月九日。

於本公告日及上述變更後，本公司的董事會組成為五名執行董事（史珺博士、陳歌多先生、沈衛平先生、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、王鑑球先生及許洪先生）。

\* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。