



# 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，由二零零六年二月六日起生效：

1. 薛輝(森駿)先生和陳笑珠女士獲委任為本公司的執行董事；及
2. 馮津先生辭任本公司的執行董事之職務。

薛先生，三十六歲，畢業於加拿大Langara College。薛先生主要從事貿易業務，包括資訊科技產品、礦產及其他商品擁有豐富經驗；彼亦涉足中國大陸房地產、製造業及廣告業。薛先生將主要負責本集團的業務開發。

陳女士，四十一歲，畢業於香港中文大學。陳女士曾任多家上市公司總經理、「亞洲電視」企業傳訊及社區關係經理與地產發展公司市務傳訊經理等職務。彼於市務、公關及宣傳方面擁有豐富的經驗。

除上述所披露者外，薛先生和陳女士分別：

- 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。

馮先生已個別確認與董事會之間並無意見分歧，且就彼所知，並無任何涉及彼辭任而須知會本公司股東之事項。馮先生皆因個人原因而請辭彼職務。

董事會謹藉此機會感謝馮先生於任期內對本公司作出的貢獻，並歡迎薛先生及陳女士加入本公司董事會。

承董事會命  
史珺  
主席

香港，二零零六年二月六日。

於本公告日及上述變更後，本公司的董事會組成為六名執行董事（史珺博士、薛輝（森駿）先生、陳笑珠女士、陳歌多先生、沈衛平先生及劉平先生），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。