



# THE QUAYPOINT CORPORATION LIMITED

(Formerly known as Techwayson Holdings Limited)

## 紀翰集團有限公司\*

(前稱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)

### 獨立非執行董事之委任

紀翰集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由二零零六年九月十五日起，劉世忠先生及吳國柱先生獲委任為本公司的獨立非執行董事，彼等亦同時獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。

劉先生，五十歲，現任卓越工業有限公司之董事兼總經理。劉先生曾於二零零三年八月至二零零六年一月期間在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的德信集團有限公司擔任獨立非執行董事及審核委員會的成員。彼持有加拿大阿爾伯塔大學商學學士學位，主修會計，並在銀行及金融方面擁有逾二十年的豐富經驗。

吳先生，四十七歲，現任一所本地財務機構之總經理。彼於本地及中國市場的私人及企業融資方面擁有十年經驗。吳先生現時亦在聯交所上市的百齡國際控股有限公司(前稱美域數碼國際(控股)有限公司)擔任獨立非執行董事及審核委員會的成員。

劉先生和吳先生分別：

1. 除上述所披露者外，並無任何其他重要委任或資格，及於過往三年並無出任其他上市公司之董事職位；
2. 並無與本公司訂立書面服務合約，惟與本公司簽訂一份委任書，以釐訂其任期至本公司將於二零零八年舉行的股東周年大會上屆滿，並將合符資格於該會上膺選連任；
3. 須根據本公司之章程細則(「細則」)在本公司下次舉行的股東大會上接受重選，及須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)之企業管治常規守則及本公司之細則規定至少每三年輪值告退及重選；
4. 可獲取由本公司薪酬委員會按其職責及職務所建議的每月港幣一萬元之董事袍金；
5. 於本公告日，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證券權益；及
6. 與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(根據上市規則定義)概無關連。

除上述所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

董事會謹歡迎劉先生和吳先生加入本公司。

承董事會命  
執行董事兼行政總裁  
陳笑珠

香港，二零零六年九月十五日

於本公告日，本公司的董事會包括四名執行董事（史珺博士、薛輝（森駿）先生、陳笑珠女士、劉平先生）、一名非執行董事（麥明瀚先生），及五名獨立非執行董事（黃循強先生、王鑑球先生、許洪先生、劉世忠先生及吳國柱先生）。

\* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。