



邁特科技集團有限公司*

MEDTECH GROUP COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1031)

董事變更

邁特科技集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，由二零零四年九月十七日起，(i)陳志遠先生及黃景兆先生獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員；及(ii)譚卓豪先生辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員。

陳志遠先生

陳志遠先生，38歲，持有工商管理學士學位，為特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。

陳先生為執業會計師，曾任職一家國際會計師事務所6年。陳先生於會計、稅務、財務管理、企業融資及公司管治方面累積豐富經驗。

陳先生自一九九五年五月至今擔任星采控股有限公司的財務總監兼公司秘書，該公司之股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。除本文所披露者外，陳先生並無擔任本公司及本集團其他成員公司之任何職位，亦無於過去三年出任其他上市公司之董事。

陳先生為星采控股有限公司之行政人員，本公司另一名執行董事朱沃權先生亦為該公司之執行董事。除本文所披露者外，陳先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無關連。

於本公佈日期，陳先生按證券及期貨條例第XV部之涵義於本公司之股份中並無擁有任何權益。

本公司與陳先生並無訂立任何服務合約，於本公司亦無固定任期，惟須按本公司之公司細則於本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。陳先生之酬金將由董事局釐定。

陳先生亦已獲委任為本公司審核委員會成員。

黃景兆先生

黃景兆先生，44歲，畢業於黃克競工業學院。彼擁有逾11年投資經驗。

* 僅供識別

黃先生於二零零二年一月至二零零四年六月期間擔任中華城市燃氣集團有限公司（「中華城市燃氣」）之主席，該公司之股份於聯交所主板上市，其後獲重新任命為中華城市燃氣之副主席直至二零零四年九月十七日，現時仍留任執行董事。除本文所披露者外，黃先生並無擔任本公司及本集團其他成員公司之任何職位，亦無於過去三年出任其他上市公眾公司之董事。

黃先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無關連。

於本公佈日期，據證券及期貨條例第XV部之涵義，黃先生擁有本公司28,333,333股股份之個人權益。

本公司與黃先生並無訂立任何服務合約，於本公司亦無固定任期，惟須按本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。黃先生之酬金將由董事局釐定。

黃先生已獲委任為本公司審核委員會成員。

除上文披露者外，並無任何其他有關陳先生及黃先生之委任須敦請本公司股東垂注之事宜。

董事局謹此歡迎陳先生及黃先生加入本公司。

譚卓豪先生

譚卓豪先生以個人理由，於二零零四年九月十七日起辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員。

譚先生確認，彼與董事局並無任何意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任須敦請本公司股東或聯交所垂注之事宜。

董事局謹此對譚先生於任內對本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

於本公佈日期，董事局成員包括四名執行董事，分別為張如深先生、朱沃權先生、王鉅德先生及吳德澤先生；及三名獨立非執行董事，分別為沈家禧先生、陳志遠先生及黃景兆先生。

承董事局命
邁特科技集團有限公司
主席
張如深

香港，二零零四年九月二十二日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」