

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

INTCERA

Intcera High Tech Group Limited

大陶精密科技集團有限公司*

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8041）

www.intcera.com

董事變更

董事會宣佈，由二零零七年二月五日起生效，胡曼華小姐已辭去本公司獨立非執行董事職務及林全智先生已被委任為本公司獨立非執行董事職務。

大陶精密科技集團有限公司董事會（「董事會」）宣佈，胡曼華小姐（「胡小姐」）基於個人理由已辭去本公司獨立非執行董事及審核委員會成員職務，由二零零七年二月五日起生效。胡小姐辭任，乃由於彼要騰空處理本身事務。胡小姐並不知悉關於彼辭任之任何情況而須敦請本公司董事會及股東注意。

林全智先生（「林先生」），32歲，香港會計師公會執業會員及澳洲註冊會計師。林先生取得澳洲蒙納殊大學商學士學位，擁有超過十年審計、會計、稅務、公司秘書、金融及財務管理經驗。林先生曾於國際及本地會計師行、跨國公司、金融機構及上市公司任職。在加入本公司之前，彼為一家公司之執行董事，該公司之股份在聯交所上市，由二零零五年五月至二零零六年六月為止。目前，林先生為聯交所一家上市公司華多利集團有限公司之獨立非執行董事。除上文所披露者外，林先生在過往三年並無擔任其他上市公司之董事職務。

除出任本公司獨立非執行董事外，林先生並無於本公司或本集團任何成員公司擔當任何職位。除以上所披露者外，彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，林先生並無擁有證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定的本公司股份權益。林先生的服務合約並無訂明固定任期。林先生的酬金將參考市場環境及彼於本公司的職責和責任後釐定。待確定林先生的酬金後，本公司會另行發出公佈。

除以上披露者外，並無任何其他有關委任林先生的事項須敦請本公司股東注意。根據聯交所創業板證券上市規則第17.50(2)條的規定，並無其他有關林先生的須予披露資料。

* 僅供識別

董事會謹此向胡小姐於其任期內對本公司所作之寶貴貢獻深表感謝，董事會歡迎林先生加入本公司。

承董事會命
大陶精密科技集團有限公司
執行董事
成清波

香港，二零零七年二月二日

於本公佈刊發日期，本公司共有六名董事，包括兩名執行董事成清波先生（亦為本公司主席）及李芳小姐；一名非執行董事林楠先生；以及三名獨立非執行董事勞健忠先生、林全智先生及劉正浩先生。

本公佈之資料乃遵照聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：1.本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；2.本公佈並無遺漏其他事實致使其所載任何內容產生誤導；及3.本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將於登載日期起計在創業板網站「最新公司公告」頁內保留最少七日。