

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其是否準確或完整亦不發表任何聲明，並表明概不就本公佈全部或任何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)

網址：<http://www.intcera.com.hk>

### **董事辭任及 委任審核委員會主席**

董事會公佈，於二零零八年五月七日，(i)李芳女士辭任本公司執行董事；(ii)林楠先生辭任本公司非執行董事；及(iii)林全智先生、麥惠芳女士及劉正浩先生分別辭任本公司獨立非執行董事。董事會亦公佈，於二零零八年五月七日，本公司獨立非執行董事譚榮健先生獲委任為本公司審核委員會主席。

大陶精密科技集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈，於二零零八年五月七日，李芳女士（「李女士」）及林楠先生（「林先生」）分別以私人理由辭任本公司執行董事及非執行董事。李女士及林先生均已確認與本公司概無任何方面的意見分歧，且並無就彼等辭任而須知會本公司股東的事宜。董事會謹藉此感謝李女士及林先生對本公司的寶貴貢獻。

董事會亦公佈，於二零零八年五月七日，本公司審核委員會及薪酬委員會成員林全智先生（「林先生」）、麥惠芳女士（「麥女士」）及劉正浩先生（「劉先生」）分別以私人理由辭任本公司獨立非執行董事。林先生、麥女士及劉先生均已確認與本公司概無任何方面的意見分歧，且並無就彼等辭任而須知會本公司股東的事宜。董事會謹藉此感謝林先生、麥女士及劉先生對本公司的寶貴貢獻。

董事會亦公佈，於二零零八年五月七日，本公司獨立非執行董事譚榮健先生獲委任為本公司審核委員會主席。

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，二零零八年五月七日

\* 僅供識別

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事成清波先生（主席）、董大勇先生及劉智遠先生，及三名獨立非執行董事李春茂博士、譚榮健先生及馮燦文先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則的規定提供有關本公司的資料。本公司董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在所有重大方面均屬真確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載任何內容有所誤導；及(3)本公佈中所表達一切意見乃經審慎周詳考慮後作出，並建基於公平合理的基準及假設。

本公佈將於登載日期起計在創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)的「最新公司公告」網頁保留最少七日。