

香港聯合交易所有限公司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)
www.intcera.com

執行董事之辭任及非執行董事之委任

大陶精密科技集團有限公司「本公司」之董事會（「董事會」）謹此公佈，金宗康先生及胡湘麒先生已於二零零二年八月二十八日辭任本公司執行董事之職位，此舉係因為他們本身的其他業務繁忙，導致無暇處理本公司之營運職務。然而，金先生及胡先生仍會留任為本公司之非執行董事，由即日起同時生效。金先生及胡先生將繼續以其經驗，於業務方面向本公司提出寶貴意見。

由於金先生及胡先生各自有其他全職業務，加上他們於本集團內並無營運上之職能，故此管理層認為他們辭任執行董事一職將不會影響本集團於業務、營運及財務等各方面之狀況。

董事會謹此對金先生及胡先生於在任期間對本公司所作出的貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
大陶精密科技集團有限公司
公司秘書
黃夢瑩

香港，二零零二年八月三十日

* 僅供識別

本公佈（本公司之董事共同及個別對其負上全責）所載資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重要方面確屬準確及完整，且不含誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實，以致其內任何聲明產生誤導；及(3)本公佈所表達意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並基於公平合理之基準及假設。

本公佈將於刊登日期後在創業板網站「最近期公司公佈」刊登最少七日。此外，本公佈亦將於本公司網站 www.intcera.com 刊登。