



SATELLITE DEVICES CORPORATION
衛科創業有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8172)

**委任獨立非執行董事
及執行董事**

衛科創業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，沈振豪先生(「沈先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，而余慧妍小姐(「余小姐」)亦獲委任為本公司執行董事，兩項委任皆由二零零五年八月二十六日起生效。

沈先生，34歲，在專業會計服務範疇積逾十年經驗。彼持有Monash University會計碩士學位，並為香港會計師公會會員及澳洲執業會計師。彼現時獨資經營沈振豪會計師事務所(執業會計師)。除出任本公司獨立非執行董事外，彼概無於其他上市公司擔當任何董事職務。彼並無與本公司訂定其固定任期，亦無擁有證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份權益。

余小姐，26歲，在紡織品貿易及時裝零售業務範疇積逾八年銷售及營銷的經驗。除出任本公司執行董事外，余小姐概無於其他上市公司擔當任何董事職務，亦無擁有證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份權益。

根據余小姐與本公司訂立的服務合約，余小姐的任期由二零零五年八月二十六日起計初步為期一年，並於其後一直生效，除非任何一方向對方發出不少於三個月的書面通知而終止合約。彼將須根據本公司的公司細則在本公司的股東週年大會上輪值告退。

沈先生及余小姐所收取的一切袍金及酬金，將由董事會參考本公司的酬金政策及市場指標後釐定，惟必須於股東週年大會上經股東批准。

除上文所披露者外，沈先生於過去三年概無在公眾上市公司擔當任何董事職務，並為獨立人士，與本公司或其任何附屬公司的董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連，而彼亦無擁有證券及期貨條例第XV部所指的本公司任何股份權益。除上文所披露者外，據董事會所知，概無任何有關上述委任的其他事項需要告知本公司股東或香港聯合交易所有限公司創業板。

董事會謹此歡迎沈先生及余小姐加入董事會。

承董事會命
衛科創業有限公司
主席
蔡兆清

香港，二零零五年八月二十六日

於本公佈刊發當日，本公司董事會包括三名執行董事蔡兆清先生、梁德華先生及余慧妍小姐，以及四名獨立非執行董事廖廣生先生、陳子堂先生、黃海文先生及沈振豪先生。

本公佈乃遵照《創業板上市規則》的規定而提供有關本集團的資料，本公司各董事願共同及個別對此負全責。本公司各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：1.本公佈所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，且無誤導成份；2.本公佈並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及3.本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將於本公司網站刊載及於刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站「最新公司公告」網頁。