

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則的規定提供有關華智控股有限公司（「本公司」）之資料。本公司董事（「董事」）願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏任何事實致使當中任何內容有所誤導；及(iii)本公佈所表達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。



## **INNOVIS HOLDINGS LIMITED**

### **華智控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8065)

### **更改董事、法定代表及審核委員會成員**

華智控股有限公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，委任陳偉榮先生（「陳先生」）、鄭潤明先生（「鄭先生」）及冼家敏先生（「冼先生」）為本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）及審核委員會（「審核委員會」）成員，由二零零五年十一月十一日起生效。

董事會亦宣佈，由二零零五年十一月十一日起：—

- (i) 林堯佳先生（「林先生」）及曾漢明先生將辭任執行董事；
- (ii) 王茂花女士將辭任非執行董事；及
- (iii) 廖培銘先生、林英鴻先生及高卓安先生將辭任獨立非執行董事及審核委員會成員。

董事會進一步宣佈，曾漢中先生及林先生將不再擔任本公司法定代表，由二零零五年十一月十一日起生效。本公司主席周鵬飛先生及本公司秘書蔡婉華女士已獲委任為本公司之法定代表，由二零零五年十一月十一日起生效。

## 更改董事

董事會欣然宣佈，委任陳先生、鄭先生及冼先生為獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零五年十一月十一日起生效。

新委任之獨立非執行董事履歷詳情載列如下：

**陳偉榮先生**，46歲，為深圳宇陽科技發展有限公司（「深圳宇陽」）總裁。於加入深圳宇陽前，陳先生曾出任康佳集團副總裁（營運）、行政總裁及董事會副主席。陳先生亦曾出任中國華僑城集團之副總裁。陳先生於一九八二年畢業於中國華南理工大學，為高級工程師。於一九九六年，陳先生獲選為深圳十大傑出青年企業家及中國經營管理大師。於一九九七年，陳先生獲頒全國五一勞動獎章。於一九九八年，陳先生獲選為第九屆全國人民代表大會之代表。陳先生現為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）上市公司中國豐達電子集團有限公司之獨立非執行董事。

**鄭潤明先生**，35歲，為執業會計師、香港會計師公會會員及特許會計師公會資深會員。彼亦為創業板上市公司A & K教育軟件控股有限公司之獨立非執行董事。鄭先生於一九九二年獲取香港理工大學會計學學士學位。

**冼家敏先生**，38歲，在私人及上市公司核數、會計及財務管理方面累積逾14年之專業經驗。冼先生為香港會計師公會會員、特許會計師公會資深會員及澳洲註冊執業會計師。冼先生現時為聯交所主板上市公司中國高速（集團）有限公司之助理總經理，專責該公司之會計及財務管理。冼先生亦為創業板上市公司新意軟件（控股）有限公司之獨立非執行董事。冼先生持有香港大學社會科學學士學位、英國University of Strathclyde金融學碩士學位及澳洲Curtin University of Technology會計學碩士學位。

陳先生、鄭先生及冼先生各人均與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無關連。此外，彼等於本公司證券中均無持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

董事會亦宣佈，由二零零五年十一月十一日起：—

- (i) 林先生及曾漢明先生將辭任執行董事；
- (ii) 王茂花女士將辭任非執行董事；及
- (iii) 廖培銘先生、林英鴻先生及高卓安先生將辭任獨立非執行董事及審核委員會成員。

### 更改法定代表及審核委員會成員

董事會進一步宣佈，曾漢中先生及林先生將不再擔任本公司法定代表，由二零零五年十一月十一日起生效。本公司主席周鵬飛先生及本公司之公司秘書蔡婉華女士已獲委任為本公司之法定代表，由二零零五年十一月十一日起生效。

於陳先生、鄭先生及冼先生獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員後，審核委員會成員將包括陳先生、鄭先生及冼先生。

本公司各辭任董事及／或法定代表已確認，彼與董事會並無爭議，就其辭任一事亦無本公司股東須注意之事宜。

董事會謹此對本公司辭任董事及／或法定代表為本公司作出之寶貴貢獻衷心致謝，並歡迎陳先生、鄭先生及冼先生加入董事會。

承董事會命  
華智控股有限公司  
主席  
周鵬飛

香港，二零零五年十一月十日

於本公佈日期，董事會由周鵬飛先生(執行董事)、曾漢中先生(執行董事)、惠紅燕女士(執行董事)、林堯佳先生(執行董事)、曾漢明先生(執行董事)、藍裕平先生(非執行董事)、王茂花女士(非執行董事)、廖培銘先生(獨立非執行董事)、林英鴻先生(獨立非執行董事)及高卓安先生(獨立非執行董事)組成。

本公佈將由其刊發之日起計最少連續七日刊登於創業板網站「最新公司公告」一頁。