

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **CO-WINNER ENTERPRISE LIMITED**

### **匯盛實業有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8108)

### **獨立非執行董事之委任及辭任 及審核委員會成員之變更**

CO-WINNER ENTERPRISE LIMITED (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此公佈，沈嘉惠先生 (「沈先生」) 因其他業務繁忙無暇兼顧，已辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員之職務，由二零零六年六月三十日起生效。沈先生確認與董事會概無任何不同意見亦沒有與沈先生辭任有關而須知會香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 及本公司股東留意之事宜。

本公司之董事會並藉此宣佈，楊杰先生 (「楊先生」) 已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零六年六月三十日起生效。

#### **楊杰先生**

楊先生，25歲，現任愛普生(中國)有限公司通用產品技術支持科工程師。楊先生畢業於北京石油化工學院，主修過程裝備與控制工程，有逾兩年之工作經驗。此外，楊先生曾接受過人民大學舉辦的人力資源管理及上市公司法則培訓，以及清華大學舉辦的企業管理培訓。

在獲委任前之三年內，楊先生並無擔任任何其他上市公眾公司職務。楊先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無關連。於本公佈日期，楊先生於本公司證券中並無持有證券及期貨條例第XV分部所界定之任何權益。

\* 僅供識別

楊先生以委任函件委任，首次任期為一年，其後可於首次任期屆滿前之兩個月內，以書面互相同意續期一年。楊先生可獲得董事袍金每月1,000港元，該金額乃訂約各方經參考現行市況，公平磋商後釐定。除此之外，楊先生並不享有本公司任何花紅的權利。楊先生須根據本公司之公司細則在本公司股東週年大會上輪值告退，惟可膺選連任。

除上述者外，就董事會所知，有關楊先生之委任，並無任何根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定而須予披露的資料，亦無任何其他須予本公司股東知悉之事宜。

董事會謹此對沈先生對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝，並藉此歡迎楊先生加入董事會。

承董事會命  
**Co-winner Enterprise Limited**  
執行董事  
戴吉慶

香港，二零零六年六月二十八日

於本公佈刊發日期，董事會之成員包括執行董事戴吉慶先生及謝偉國先生，以及獨立非執行董事李元剛先生、沈嘉惠先生及楊東立先生。

本公佈(本公司董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板(「創業板」)上市規則的規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將至少七日存放於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁。