



NETEL TECHNOLOGY (HOLDINGS) LIMITED

金利通科技（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8256)

委任獨立非執行董事

金利通控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈由二零零八年四月三日起，譚美玉小姐(「譚小姐」)已獲委任為本公司之非執行董事。

譚小姐，53歲，彼於電子製造業擁有逾30年經驗。譚小姐現時為一家香港私人有限公司之董事，該公司主要從事於香港及中華人民共和國電子製造之業務，及亦為另一家主要從事於投資業務之香港私人有限公司之董事。

除上文披露者外，譚小姐並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何職位，以及未曾於過往三年內擔任任何其他上市公司之董事。

於本公佈日期，譚小姐亦與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。她無持有根據《證券及期貨條例》第XV部所定義之任何本公司股份權益。

本公司及譚小姐並沒有訂立服務合約。譚小姐亦無固定服務年期無特定任期，彼之任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，及須根據本公司細則之條文，於該股東大會上告退，惟符合資格膺選連任。除董事會酬情及參考本集團於有關財政年度之業績及表現釐定之各財政年度花紅外，彼無權享有任何薪酬。

除上文披露者外，就董事會所知，概無有關根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條就委任譚小姐須予披露之任何事項及任何其他務須本公司股東垂注之事項。

董事會藉此機會熱烈歡迎譚小姐加入本公司。

承董事會命
金利通科技(控股)有限公司
主席
洪集懷

香港，二零零八年四月三日

於本公佈發表日期，董事會成員包括執行董事：洪集懷先生(主席) 及邱佩枝女士；獨立非執行董事：李志榮先生，陳鎮中先生，楊錦園先生及譚美玉女士。