



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五月二十日起，蔣建剛先生(「蔣先生」)及黃國輝先生(「黃先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事。

蔣建剛先生

蔣先生，59歲，彼於地產管理事務擁有逾30年經驗及企業管理亦擁有逾14年經驗。蔣先生自1994年以在中華人民共和從事地產管理之業務。此外，彼亦持有香港浸會學院(現稱香港浸會大學)之商業管理高級文憑。

除上文披露者外，蔣先生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，蔣先生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。他無持有根據《證券及期貨條例》第XV部所定義之任何本公司股份權益。

本公司及蔣先生並沒有訂立服務合約。蔣先生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)條就委任蔣先生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。

黃國輝先生

黃先生，42歲，彼持有香港城市大學之會計學士學位，亦為香港會計師公會之資深會員。此外，黃先生於核數、會計、財務管理及公司秘書事務方面均擁有相當豐富之經驗。彼曾於一間國際會計師事務所工作，亦曾於一間香港上市公司任職財務總監及公司秘書。

黃先生，曾在二〇〇〇年十月至二〇〇二年四月期間（在本公司申請上市前），受聘於本公司之一間附屬公司為職財務總。

除上文披露者外，黃先生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，黃先生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。他無持有根據《證券及期貨條例》第XV部所定義之任何本公司股份權益。

本公司及黃先生並沒有訂立服務合約。黃先生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)條就委任黃先生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蔣先生及黃先生加入本公司。

承董事會命
金利通科技(控股)有限公司
主席
洪集懷

香港，二零零八年五月二十日

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：蔣建剛先生，黃國輝先生，陳鎮中先生，楊錦園先生及譚美玉女士。

本公告(本公司各董事願共同及個別對此負全責)是遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及

所信：(1)公告所載資料在所有重大方面乃屬真確，完整及並無誤導成分，(2)並無遺漏其他事實，致使該等資料有失實或誤導成分。(3) 本公告內表達的一切意見是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。

本公告將於創業板網址內之公司最新公佈網頁內登出，由登出日期起計為期七日及本公司網址 www.neteltech.com.hk 刊載