



**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)

### **更改董事**

金利通(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈(i) 自二零零八年五月三十日起，魏韜先生(「魏先生」)已獲委任為本公司之執行董事；及(ii) 自二零零八年五月三十一日起，陳鎮中先生(「陳先生」)將辭任本公司之獨立非執行董事。

#### **委任執行董事**

魏韜先生，69歲，自二零零八年五月三十日起獲委任為執行董事。彼於生物醫學工程學方面擁有40年從業經驗，亦為教授級正高級工程師。彼曾多次獲省市級科技優異獎，亦曾擔任中國生物醫學工程學會天津生物反饋專業委員會主任委員、中國行為醫學及生物反饋學會副理事長兼祕書長。

魏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，魏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。

本公司及魏先生並沒有訂立服務合約。魏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)條就委任魏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。

## 辭任獨立非執行董事

自二零零八年五月三十一日，陳鎮中先生因有意專注彼之其他個人事務而辭任本公司之獨立非執行董事。

陳先生確認彼與董事會之間無意見分歧，亦沒有任何與其退任之事宜需要本公司股東垂注之事項。

董事會藉此機會熱烈寶歡迎魏先生加入本公司，以及對陳先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻致衷心感謝。

承董事會命  
金利通科技(控股)有限公司  
主席  
洪集懷

香港，二零零八年五月三十日

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)，魏韜先生及邱佩枝女士；獨立非執行董事：蔣建剛先生，黃國輝先生，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](http://www.neteltech.com.hk) 刊載