

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，並明確表示概不就本公佈全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**INTCERA**

**Intcera High Tech Group Limited**  
**大陶精密科技集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8041)

網址：<http://www.intcera.com.hk>

**董事會主席變動**

董事會宣佈，於二零零八年六月三日，劉智遠先生獲委任為董事會主席。

董事會宣佈，於二零零八年六月三日，劉智遠先生（「劉先生」）獲委任代替成清波先生（「成先生」）出任董事會主席，由二零零八年六月三日生效，而離任董事會主席之成先生將繼續留任本公司執行董事。

劉先生現年37歲，擁有電子工程（電腦）學士及工商管理（財務）碩士學位。劉先生有超過12年香港投資及財務管理經驗，曾在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市公司明日國際集團有限公司擔任高級管理職位，該公司主要從事（其中包括）設計、開發、製造及銷售電子產品、線路板、光學產品、買賣及分銷電子配件及部件、買賣上市證券，以及提供貸款融資。劉先生現時為本公司執行董事，並擔任聯交所主板上市公司光訊控股集團有限公司執行董事兼行政總裁，該公司主要經營物業投資及中國戶外廣告業務。

於本公佈日期，劉先生視為擁有JL Investments Capital Limited所持有的3,542,000,000股本公司普通股的權益，而JL Investments Capital Limited為於英屬處女群島註冊成立的有限公司。除本公佈所披露者外，劉先生在過去三年並無擔任其他上市公眾公司董事職位，亦並無擔任本公司或本公司的附屬公司任何其他職位。

劉先生與本公司之間並無訂立有關擔任本公司執行董事的服務合約。劉先生擔任本公司執行董事並無指定任期，而根據本公司組織章程細則，其委任須在本公司下屆股東週年大會重新選舉，而根據聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）的企業管治常規守則及本公司組織章程細則，亦須最低限度每三年輪流退任及重選一次。劉先生截至二零零八年十二月三十一日止年度不會獲得董事袍金。應付予劉先生的董事袍金乃基於其職責及當時市況而定，由董事會根據本公司股東在股東週年大會作出的授權按本公司的酬金政策批准。

\* 僅供識別

除上文所披露者外，並無有關劉先生的其他資料須根據創業板上市規則第17.50條披露，亦無其他事宜須知會本公司股東。

承董事會命  
大陶精密科技集團有限公司  
執行董事  
劉智遠

香港，二零零八年六月三日

於本公佈日期，董事會包括三(3)名執行董事劉智遠先生(主席)、成清波先生及董大勇先生，以及三(3)名獨立非執行董事李春茂博士、譚榮健先生及馮燦文先生。

本公佈(本公司董事共同及個別對其負上全責)所載資料乃遵照聯交所創業板上市規則之規定提供有關本公司資料。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料各重要內容準確及完整，且不含誤導成分；(2)本公佈並無遺漏其他事實，以致其中任何陳述有所誤導；及(3)本公佈所表達意見已經審慎周詳考慮，並基於公平合理之基準及假設。

本公佈將於登載日期起計在創業板網站「最新公司公告」網頁保留最少七日。