



SKY HAWK COMPUTER GROUP HOLDINGS LIMITED

天鷹電腦集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1129)

執行董事、 獨立非執行董事、 審核委員會及薪酬委員會成員之變動

董事會公佈，由二零零六年六月六日開始，本公司董事會、審核委員會及薪酬委員會有以下變動：

- (a) 陸志成先生獲委任為執行董事；
- (b) 楊子強先生辭任執行董事之職務；
- (c) 鄭健民先生獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員；及
- (d) 陳弼良先生辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員之職務。

本公司董事會、審核委員會及薪酬委員會成員之變動

天鷹電腦集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，由二零零六年六月六日開始，本公司董事會、審核委員會及薪酬委員會有以下變動：

- (a) 陸志成先生(「陸先生」)獲委任為執行董事；
- (b) 楊子強先生(「楊先生」)辭任執行董事之職務；
- (c) 鄭健民先生(「鄭先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員；及
- (d) 陳弼良先生(「陳先生」)辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員之職務。

楊先生和陳先生因私人理由辭任董事之職務，並已確認彼等與董事會概無任何意見分歧，亦概無有關彼等辭任之任何事宜須本公司股東垂注。

有關獲委任新董事之資料

(a) 各獲委任新董事之簡歷如下：

陸先生，執行董事

陸先生，現年三十七歲，為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。陸先生持有會計學工商管理學士學位。加入本公司前，陸先生於多家公眾上市公司任職超過十年。

陸先生及楊先生知會本公司，於二零零六年六月六日，楊先生將其於本公司之股權（即60,000,000股股份（佔本公司已發行股本約6.09%））按總代價6,000,000港元出售予陸先生。

鄭先生，本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員

鄭先生，現年42歲，為香港執業會計師，亦為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。鄭先生持有經濟學學士學位及應用財務學碩士學位。

鄭先生擁有豐富之企業融資及會計經驗。鄭先生曾任職一家國際會計師事務所及在多家公眾上市公司服務逾15年。鄭先生於過去三年曾出任香港聯交所主板上市公司希域投資有限公司（股份代號：905）之獨立非執行董事，但已於二零零五年五月二十四日辭任。彼現為兩間於香港聯交所主板上市之公司科浪國際控股有限公司（股份代號 2336）及漢寶集團（龍蝦大王）有限公司（股份代號228）之獨立非執行董事。

鄭先生於二零零一年一月二十日獲委任為一間於百慕達註冊成立之公司華建控股有限公司（「華建」）之執行董事，該公司從事多媒體及通訊產品之買賣。於二零零一年五月十一日，新華銀行有限公司向華建發出清盤呈請。呈請人其後為華建之另一債權人所代替，而最終呈請人索償之款項為5,200,000港元。

鄭先生之委任主要是負責協助華建推動按百慕達公司法及香港公司條例進行之協議安排。經鄭先生之不懈努力，此協議安排於二零零三年四月十四日獲法院通過，清盤呈請亦於同日撤銷。鄭先生於二零零三年五月十七日辭任華建董事之職務。董事會認為鄭先生參與華建一案並不會導致其不適合獲委任為本公司獨立非執行董事；反而，鄭先生的參與充分反映彼在企業拯救、重組和技術知識之專業知識及經驗，故董事會認為鄭先生適合獲委任為本公司獨立非執行董事。

(b) 任期

(i) 陸先生並無固定任期。彼之任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，並按照本公司之組織章程細則於該股東大會上告退，惟符合資格膺選連任。彼將可享有董事袍金，有關袍金乃經本公司薪酬委員會參考彼於本公司之職務及責任以及市場基準而釐定。

(ii) 鄭先生並無固定任期。彼之任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，並按照本公司之組織章程細則於該股東大會上告退，惟符合資格膺選連任。鄭先生出任本公司獨立非執行董事之董事袍金為每年120,000港元(不會獲發任何花紅)，有關袍金乃參考彼於本公司之職務及責任以及市場基準而釐定，且與應付本公司其他獨立非執行董事之董事袍金相符。

(c) 其他資料

除上文所披露者外，

(i) 陸先生及鄭先生：

(1) 於過去三年概無出任任何其他上市公司之董事；

(2) 概無於本公司或其附屬公司任職；

(3) 於本公佈刊發日期，按香港證券及期貨條例第XV部之定義，概無於本公司任何股份或相關股份中擁有權益或被視作擁有權益；及

(4) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連；

(ii) 根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之條文之任何規定，概無其他資料須予以披露。

除上文所披露者外，據董事會所知，就彼等獲委任為本公司董事之事宜而言，概無任何其他資料須本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會歡迎陸先生及鄭先生加盟董事會，同時亦向楊先生及陳先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻致謝。

承董事會命
天鷹電腦集團控股有限公司
執行董事
胡智樂

香港，二零零六年六月八日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括王加進先生、胡智樂先生、黃創輝先生及陸志成先生(全部均為執行董事)，以及鄭健民先生、連偉雄先生及李鴻生先生(全部均為獨立非執行董事)。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」