

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



COMPUTIME GROUP LIMITED

金寶通集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：320)

辭任執行董事、行政總裁及其他職位 及 委任署理行政總裁

金寶通集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)公佈下列董事會成員及本公司其他職位之變動，自二零零九年十一月一日起生效。

辭任執行董事、行政總裁及其他職位

歐陽伯康先生(「歐陽先生」)已呈辭，將辭任執行董事、行政總裁、執行委員會及薪酬委員會成員、提名委員會主席以及代表本公司於香港接收送達法律程序文件及通告之授權代表，自二零零九年十一月一日起生效。歐陽先生為專心發展其他業務而辭任。為對歐陽先生向本集團作出之貢獻表示感謝，董事會議決向彼發放特惠款項，其金額須待薪酬委員會建議，並須進一步獲董事會批准。本公司將於適當情況下，遵守香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)進一步作出公佈。

歐陽先生亦告知本公司，彼有意維持其目前於本公司控股股東Solar Power Group Limited之股權，該公司持有本公司現有已發行股本42.46%。董事會主席歐陽和先生及歐陽先生分別擁有Solar Power Group Limited之67.66%及32.34%權益。

歐陽先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任之事宜須知會本公司股東及聯交所。

為確保歐陽先生所擔任管理職務能順利及有序地交接，彼已建議於其辭任後之交接期間向本公司提供顧問服務。董事會議決，留聘歐陽先生擔任顧問，惟有待協定該項委任之條款，並須遵守上市規則之有關規定。

董事會謹藉此機會感謝歐陽先生於在任期間對本集團作出之寶貴貢獻。

委任署理行政總裁

董事會亦議決委任歐陽和先生為署理行政總裁，自二零零九年十一月一日起生效。

董事會將作出必要安排，以確保歐陽先生所擔任之管理職務能順利及有序地交接，並將考慮其他可予替代之管理安排。董事會將於有關管理安排落實後進一步作出公佈。

承董事會命
金寶通集團有限公司
主席
歐陽和

香港，二零零九年十月九日

於本公告發佈當日，本公司董事包括：

執行董事：

歐陽和先生(主席)

歐陽伯康先生(行政總裁)

蔡寶兒女士

非執行董事：

甘志超先生

Arvind Amratlal Patel先生

王俊光先生

獨立非執行董事：

陸觀豪先生

Patrick Thomas Siewert先生

Steven Julien Feniger先生

* 僅供識別