

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



宇陽控股(集團)有限公司
EYANG HOLDINGS (GROUP) CO., LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：117)

董事會成員之變更

宇陽控股(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈下述有關董事會成員之變更：

李賀球先生退任本公司董事會

李賀球先生已通知本公司，彼因需投放更多時間於其本身業務，將不會尋求膺選連任，並退任董事會非執行董事，自二零一零年五月三十一日舉行之本公司股東週年大會(「二零一零年股東週年大會」)結束起生效。李先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉有關其退任之事宜需敦請本公司股東注意。

董事會謹向李先生表示衷心謝意，感謝其多年來對本公司所作之傑出貢獻。

委任徐純誠先生為本公司執行董事

本公司欣然宣佈徐純誠先生將獲委任為本公司執行董事，自二零一零年五月一日起生效。

徐先生現為本公司的財務總監，負責本集團的財務及戰略策劃。於二零零九年十月徐先生被委任為本集團MLCC業務部的副總經理。徐先生於一九八二年畢業於湖南師範學院數學系(現稱湖南師範大學)，取得數學理學學士學位，於一九八七年畢業於長沙鐵道學院(現稱中南大學)，取得數理經濟學碩士學位，再於一九九六年畢業中國人民銀行研究生部取得國際金融博士學位。徐先生於一九八七年至一九九二年於中國人民銀行湖南省分行任調研室主任，負責宏觀經濟金融的調研工作，並於一九九四年至一九九八年任招商銀行總行國際業務部及商人銀行部副總經理，負責外匯政策及國際金融業務的管理工作。二零零六年八月加入本集團前，徐先生於一九九八年至二零零六年擔任康佳集團的財務副總監兼康佳通信科技財務總監，負責企業財務策劃及國際貿易的財務監管。徐先生於過往三年內並無出任其他香港或海外上市公司之董事。

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

徐先生在本公司的執行董事任期並無固定。然而，其委任須根據本公司的組織章程細則於二零一零年股東週年大會上退任及重選。徐先生之酬金乃由本公司薪酬委員會經參考其於本公司之職務及職責以及類似職位之當前市場薪酬水平後釐定。除上文所披露者外，徐先生並無與任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係。

於最後可行日期，徐先生擁有根據於二零零七年十一月三十日採納之購股權計劃授出之2,000,000份購股權之權益。除上文所披露者外，徐先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之股份或相關股份之其他權益。並無有關徐先生之資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。除上文所披露者外，並無有關徐先生之任何其他事宜須敦請股東注意。

承董事會命
宇陽控股（集團）有限公司
主席
陳偉榮

香港，二零一零年四月十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳偉榮先生及廖傑先生；非執行董事霜梅女士、程吳生先生、李賀球先生、張志林先生及陳浩先生；以及獨立非執行董事潘偉先生、劉煥彬先生及朱健宏先生。