

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。



瀚宇博德國際控股有限公司
HannStar Board International Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 00667)

**非執行董事、董事會主席、薪酬委員會成員
及主席及授權代表之變更**

董事會茲宣佈，焦佑衡先生已辭任本公司非執行董事、董事會主席、薪酬委員會成員及主席及授權代表之職務，由二零一零年九月三十日起生效。

董事會亦欣然宣佈，張家寧先生獲委任為本公司非執行董事、董事會主席、薪酬委員會成員及主席及授權代表，由二零一零年九月三十日起生效。

辭任

瀚宇博德國際控股有限公司 HannStar Board International Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 茲宣佈，焦佑衡先生 (「焦先生」) 因其個人發展，已辭任本公司非執行董事、董事會主席、薪酬委員會成員及主席及就香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第 3.05 條所委任之其中一名授權代表之職務，由二零一零年九月三十日起生效。

焦先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此衷心感謝焦先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

委任

董事會亦欣然宣佈，張家寧先生 (「張先生」) 獲委任為本公司非執行董事、董事會主席、薪酬委員會成員及主席及就上市規則第 3.05 條所委任之其中一名授權代表，由二零一零年九月三十日起生效。

張先生，53歲，為精成科技股份有限公司（一家於台灣證券交易所上市之公司，而瀚宇博德股份有限公司（「瀚宇台灣」），本公司之控股及主要股東，為其主要股東）的監察人。彼現亦為華新科技股份有限公司（「華新科技」）（一家於台灣證券交易所上市之公司及為本公司之控股及主要股東（因其控制組成瀚宇台灣董事會的大部分成員））的副總裁及策略總監。彼曾於二零零六年五月至二零一零年六月出任日本釜屋電機株式會社（華新科技之間接附屬公司）主席一職。在這之前，張先生自二零零零年起出任為華新科技的副總裁及財務總監。彼曾任ING Barings Group董事及ING Bank N.V. 上海分行總經理。前此，張先生曾任職摩根大通超過十三年，負責於台灣的投資銀行及企業銀行業務。

張先生擁有超過二十五年於金融、策略、營運及業務發展包括資訊科技、電子、新興科技、投資及金融服務及銀行業多個範疇之高層經驗。張先生獲台灣國立中山大學研究所頒授工商管理碩士學位，並獲國立臺灣大學理學士學位。

張先生與本公司訂有為期一年的服務合約，可於任何一方發出不少於三個月書面通知予以終止。彼須根據本公司細則規定在股東週年大會輪值退任及重選。張先生享有董事袍金每年84,000港元，由薪酬委員會參考市場慣例而釐定。

根據證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章）涵義所指，張先生實益持有本公司相聯法團華新科技148,663股。除此披露外，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何其他關係，於本公司或其附屬公司亦無擔任任何職位。

除上文披露者外，概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條的規定予以披露的事項，亦無有關委任張先生之其他事宜而須提呈本公司股東注意。

董事會就張先生之加盟致以歡迎。

代表董事會
瀚宇博德國際控股有限公司
HannStar Board International Holdings Limited
獨立非執行董事
嚴金章

二零一零年九月三十日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：葉新錦先生

非執行董事：張家寧先生及曹建華女士

獨立非執行董事：趙元山先生、陳淳如女士、葉育恩先生、張碧蘭女士及嚴金章先生