

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，概不對因本公告全部或任何部分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。

# TPV

## TPV TECHNOLOGY LIMITED

### 冠捷科技有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：903)

### 非執行董事及 投資委員會成員之變更

董事局宣佈由二零一二年四月一日起：

- (i) 兪玉純一先生由於有新工作安排，辭去本公司非執行董事及投資委員會成員之職務；及
- (ii) 中込 純先生獲委任為本公司之非執行董事及投資委員會成員。

### 非執行董事之辭任

冠捷科技有限公司（「本公司」）連同其附屬公司統稱「冠捷集團」董事會（「董事會」）宣佈兪玉純一先生由於有新工作安排，他已辭去本公司非執行董事及投資委員會成員之職務，由二零一二年四月一日起生效。兪玉先生已確認與董事會並無不同意見，而就其辭任一事，亦無任何事項需要通知本公司股東。董事會謹此就兪玉先生對本公司作出的貢獻給予高度評價並深表謝意。

### 非執行董事之委任

董事會欣然宣佈委任中込 純先生為本公司之非執行董事及投資委員會成員，於二零一二年四月一日起正式生效。

中込 純先生，五十四歲，畢業於上智大學經濟學專業。中込先生於一九八一年加入日本最大的貿易公司之一三井物產株式會社（「三井」），該公司分別在東京證券交易所、大阪證券交易所、名古屋證券交易所及福岡證券交易所上市。中込先生現任信息事業本部網絡設備及服務部I組的總經理，中込先生已有二十年的採購經驗。中込先生於二零零八年至二零一一年期間在三井之附屬公司J-SCube Inc.擔任主席。中込先生於電子和平面顯示器行業具有豐富的經驗。

\* 僅供識別

除上文所披露者外，中込先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務。

中込先生並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指本公司任何股份權益。

除上文所披露者外，中込先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何其他關係。

中込先生並無與本公司訂立特定服務年期的服務合約。中込先生須按照本公司之公司細則於股東週年大會上輪值告退及重選。中込先生將不會收取任何董事酬金。

除上文所披露者外，就有關中込先生的委任，並無任何其他事宜需提請本公司股東注意或其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

本公司深信中込先生之豐富經驗及寶貴專業知識能使本公司獲益良多。本公司謹此歡迎中込先生加入董事會。

董事會代表  
主席兼行政總裁  
宣建生博士

香港，二零一二年四月二日

於本公告日期，本公司董事會成員包括一名執行董事宣建生博士；九名非執行董事劉烈宏先生、盧明先生、吳群女士、徐海和先生、杜和平先生、譚文鈺先生、中込純先生、陳彥松先生及Robert Theodoor Smits先生；以及三名獨立非執行董事曾文仲先生、谷家泰博士及黃之強先生。

\* 僅供識別