



## Techwayson Holdings Limited

### 德維森控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2330)

#### 委任獨立非執行董事 及 辭任執行董事

德維森控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，許洪先生(「許先生」)獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會之成員，由二零零四年九月二十七日起生效。董事會亦宣佈陳應峰先生(「陳先生」)因私人理由，由二零零四年九月二十七日起辭任本公司執行董事之職務。董事會並不知悉任何其他有關陳先生辭任之事項而須知會本公司之股東。

董事會就陳先生對本公司之貢獻深表謝意。

許洪先生，47歲，為盟亮實業有限公司及盟亮融資顧問公司之董事總經理。許先生對中國大陸之銀行業務及投資方面均具有豐富經驗。許先生於一九八三年加入國際商業信貸銀行有限公司設於香港之遠東區總部，並出任中國業務部經理。許先生負責信貸分析，及向在香港及中國大陸之中國公司、大型本地公司及財務機構推廣該銀行之產品。許先生於一九八二年畢業於英國 Middlesex University，獲經濟及地理學學士學位，其後許先生繼續進修，於二零零一年獲美國巴靈頓大學頒授工商管理碩士學位。

許先生並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之本公司股份中擁有權益，而許先生與本公司任何董事、高級管理層，或主要或控權股東概無任何關連。

本公司於二零零四年九月二十七日與許先生訂立服務協議，協議內沒有定下固定任期，惟彼須按本公司章程細則於股東大會上輪席退任並應合資格膺選連任。根據上述服務協議，許先生享有120,000港元之年薪。

董事會藉此機會歡迎許先生加盟董事會。

於本公佈發表日期，董事會由執行董事：熊劍瑞先生、SHI Simon Hao先生、董輝先生及林嘉添先生；非執行董事：林功實先生；以及獨立非執行董事：黃循強先生及王鑑球先生組成。

承董事會命  
秘書  
林雨田

香港，二零零四年九月二十七日

\* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。