



# INCUTECH INVESTMENTS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：356)

## 公佈

- (1) 更改主要營業地點
- (2) 委任董事

Incutech Investments Limited(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈：

### (1) 更改主要營業地點

本公司之主要營業地點已更改為香港柴灣利眾街34號寶源(東丞)工業大廈2樓，於2007年9月4日起生效。

### (2) 委任董事

#### (i) 李家偉先生－執行董事、公司秘書、合資格會計師及授權代表

李家偉先生獲委任為本公司之執行董事、公司秘書、合資格會計師及授權代表，並於2007年9月4日起生效。李家偉先生，58歲，現為康泓數碼圖像(香港)有限公司之財務營運總監。之前彼為世邦魏理仕有限公司及美國Dun & Bradstreet Corporation一間附屬公司之公司秘書及地區財務總監。彼為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。彼於1976年畢業於美國伊利諾斯州University of Urbana，獲頒會計碩士學位，並於1975年畢業於美國阿林頓德薩斯州大學，獲頒企業管理(會計)學士學位。李先生現在亦為FlexSystem Holdings Limited之獨立非執行董事。彼自2006年5月起已不再擔任為乾坤燭國際控股有限公司之獨立非執行董事。除上文所披露者外，李先生於過往三年並無於其他上市公司擔任董事職務。

李先生在本公司任職並無固定任期，其委任惟須根據本公司之組織章程細則正常告退及接受本公司股東重選。彼有權收取酬金每年60,000港元，酬金乃董事會參考彼於本公司之職責及責任而釐定。

李先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係，且於本公司股份或相關股份中概無擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關李先生之其他事宜須敦請本公司股東注意，亦無任何其他需要根據上市規則第13.51(2)條作出披露之資料。

**(ii) 郭明輝先生 – 獨立非執行董事**

郭明輝先生獲委任為本公司之獨立非執行董事，並於2007年9月4日起生效。郭先生，42歲，彼擁有逾15年銀行、金融及會計經驗，並曾在多間跨國金融機構、會計師行及一間上市公司擔任行政職位。郭先生獲英國雪菲爾大學頒發會計及經濟學士學位，以及澳洲阿德萊德大學工商管理碩士學位。彼為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。郭先生現在亦為中大國際控股有限公司之執行董事及保興投資控股有限公司之獨立非執行董事。除上文所披露者外，郭先生於過往三年並無於其他上市公司擔任董事職務。

郭先生在本公司任職並無固定任期，其委任惟須根據本公司之組織章程細則正常告退及接受本公司股東重選。彼有權收取酬金每年50,000港元，酬金乃董事會參考彼於本公司之職責及責任而釐定。

郭先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係，且於本公司股份或相關股份中概無擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關郭先生之其他事宜須敦請本公司股東注意，亦無任何其他需要根據上市規則第13.51(2)條作出披露之資料。

董事會謹此歡迎李先生及郭先生加入董事會。

承董事會命  
**Incutech Investments Limited**  
執行董事  
**蔡偉賢**

香港，2007年9月4日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事蔡偉賢先生、李家偉先生及王永康先生；獨立非執行董事江子榮先生、蕭兆齡先生及郭明輝先生。