

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



INCUTECH INVESTMENTS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：356)

委任董事 及 董事辭任

董事會欣然宣佈，鄔先生將獲委任為本公司之執行董事，由二零零七年十一月一日起生效。

董事會亦宣佈，蔡先生及王先生均已請辭彼等所擔任之本公司執行董事職務，由二零零七年十月三十一日起生效(有關理由載於本公佈「執行董事辭任」一節)。

委任執行董事

Incutech Investments Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)謹宣佈，鄔鎮華先生(「鄔先生」)將獲委任為本公司之執行董事，由二零零七年十一月一日起生效。

鄔先生，現年42歲，畢業於東北路易斯安納大學，持有工商管理學碩士學位。鄔先生亦取得北京大學中國貿易及投資文憑、廣州經濟法律研究中心中國法律文憑，以及亞洲國際公開大學管理深造文憑。鄔先生曾擔任中國誠通發展集團有限公司(其為一間在香港聯交所上市之公司，亦為中國誠通控股公司(一間受國有資產管理局監管之大型企業)之附屬公司)之執行董事。在加入中國誠通之前，彼曾在多間國際財務機構工作，包括法國巴黎百富勤融資有限公司、中芝興業財務有限公司及美國運通銀行。彼對財務投資及企業融資工作有豐富經驗。

鄔先生與本公司之任何董事、高級管理層、管理股東、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關連。於本公佈日期，鄔先生於本公司之證券概無擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，鄔先生於本公佈日前三年內並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦無在於聯交所及任何其他證券交易所上市之公司任職董事。

本公司將與鄔先生訂立服務合約，惟服務年期仍有待落實。然而，鄔先生接受委任後仍須在本公司之股東大會上輪值告退及重選。鄔先生將會收取酬金，而酬金將會經訂約雙方參考其在本公司之職責後，經公平磋商釐定。鄔先生之任期詳情及所收取之酬金數額將會在適當時另行公佈。

除上文所披露者外，概無有關委任鄔先生擔任本公司執行董事之其他事宜須遵照上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段作出披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東注意。董事會謹藉此機會歡迎鄔先生加入董事會。

執行董事辭任

董事會亦宣佈蔡偉賢先生（「**蔡先生**」）及王永康先生（「**王先生**」）因需要更多時間及精神專注於其他事務，故此請辭本公司執行董事之職，由二零零七年十月三十一日生效。

蔡先生及王先生均確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須敦請本公司股東注意。董事會謹此衷心感謝蔡先生及王先生於過去為本公司作出寶貴貢獻及忠誠效力。

承董事會命
INCUTECH INVESTMENTS LIMITED
執行董事
李家偉

香港，二零零七年十一月一日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事鄔鎮華先生及李家偉先生；獨立非執行董事江子榮先生、蕭兆齡先生及郭明輝先生。