

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)

### 董事變動 及 更改香港主要營業地點

#### 擬議董事變動

董事會欣然宣佈，董先生將獲委任為執行董事，由二零零八年三月十一日起生效。

董事會亦宣佈，李先生已請辭執行董事一職，由二零零八年三月十一日起生效(有關理由載於本公佈「執行董事辭任」一節)。

#### 更改香港主要營業地點

董事會進一步宣佈，本公司之香港主要營業地點由香港柴灣利眾街34號寶源(東丞)工業樓2樓，改為香港灣仔菲林明道8號大同大廈18樓1806室，即時生效。

#### 擬議董事變動

##### 委任執行董事

Incutech Investments Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹宣佈，董達華先生(「董先生」)將獲委任為執行董事，由二零零八年三月十一日起生效。

董先生，現年48歲，為主要從事建材貿易及物業投資之商人。董先生在此之前曾於數間國際金融機構工作，包括Charles Fulton與Tokyo Forex，負責金融工具投資。董先生於投資及一般管理方面之經驗豐富。

於本公佈日期，董先生透過其於Biggish Management Limited之60%股本權益持有15,000,000股本公司股份（相當於本公司全部已發行股本約20.83%）。Biggish Management Limited（其為本公司之主要股東）之其餘40%股本權益由執行董事鄔鎮華先生持有。除所披露者外，董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」））並無任何關連，於本公司之證券概無擁有任何其他權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

董先生於本公佈日期前三年內並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦無在聯交所及任何其他證券交易所之任何其他上市公司任職董事。

本公司並無與董先生訂立服務合約。董先生並無獲委任特定年期，彼將在本公司之股東大會上輪值告退及重選。現時尚未訂出董先生之酬金，而董事會將參考董先生於本公司之職務及職責、本公司之薪酬政策及目前市況後釐定董先生之酬金，並將於決定後再作公佈。

除上文所披露者外，概無有關委任董先生為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董先生加入董事會。

### **執行董事辭任**

董事會亦宣佈李家偉先生（「李先生」）因需要更多時間及精神專注於其他事務，因此請辭執行董事一職，由二零零八年三月十一日起生效。

李先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東注意。董事會謹此衷心感謝李先生過去為本集團作出寶貴貢獻及忠誠效力。

## 更改香港主要營業地點

董事會進一步宣佈，本公司之香港主要營業地點由香港柴灣利眾街34號寶源(東丞)工業樓2樓，改為香港灣仔菲林明道8號大同大廈18樓1806室，即時生效。

承董事會命  
**Incutech Investments Limited**  
執行董事  
鄔鎮華

香港，二零零八年三月十一日

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