



航天科技國際集團有限公司

(在香港成立的有限公司)

(股份編號：31)

公告 董事變更

航天科技國際集團有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈，李洪生先生因無暇兼顧本公司董事職務而辭任本公司獨立非執行董事及薪酬委員會成員、陳定一先生因退休而辭任本公司非執行董事、王俊彥先生獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會成員，於2007年3月30日生效。

李洪生先生及陳定一先生已分別確認彼與本公司之間並無分歧，並無任何有關其辭任而須知會本公司股東之事項。

王俊彥先生，36歲，為第一上海投資管理有限公司主席及投資總監。王先生畢業於香港大學經濟及工商管理學院，獲金融碩士學位，並持有中山大學經濟學系國際貿易學士學位。彼自1997年起歷任第一上海融資有限公司董事總經理、第一上海集團旗下從事金融服務業務的全資附屬公司第一上海金融集團有限公司董事總經理、於香港聯合交易所上市的中國資本(控股)有限公司(股份編號：170)任執行董事。王先生擁有超過12年從事投資銀行及證券業務的經驗。

於本公告之日，王俊彥先生：

1. 確認概無於本公司或其任何關連公司(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或任何債券中擁有權益及持有任何淡倉；
2. 確認與本公司的任何董事、高層管理人員或主要股東概無關係(定義見上市規則)；
3. 確認除自1998年12月至2006年12月期間於香港聯合交易所有限公司上市之中國資本(控股)有限公司(股份編號：170)擔任董事職位外，於過去三年期間並無出任其他上市公眾公司之董事職位；
4. 每年可獲取董事袍金港幣10萬元及薪酬委員會成員酬金港幣3萬元；
5. 任期為二年，須根據本公司組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪席告退及膺選連任。

除上文所述者外，並無其他資料須股東垂注，或根據上市規則第13.51(2)條須予以披露。

董事局熱烈歡迎王俊彥先生加入本公司董事局，並對李洪生先生和陳定一先生在任職本公司期間作出之寶貴貢獻致以敬意。

承董事局命
馬興瑞
主席

2007年3月30日，香港

於本公告之日，本公司董事局的成員為：

執行董事

趙立強先生 (總裁)

周慶泉先生

趙元昌先生

吳紅舉先生

郭先鵬先生

非執行董事

馬興瑞先生 (主席)

龔波先生

陳清霞女士

王玉軍先生

徐建華先生

獨立非執行董事

鄒燦林先生

羅振邦先生

王俊彥先生

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」