

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，並明確表示概不就本公佈全部或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。

# **INTCERA**

## **Intcera High Tech Group Limited** **大陶精密科技集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8041)

### **建議更換核數師 及 建議委任執行董事**

董事會建議委任執業會計師吳永鏗會計師行出任本公司及其附屬公司之新核數師，以填補康文辭任後之空缺，有關辭任自二零零七年九月十七日起生效。委任執業會計師吳永鏗會計師行出任本公司及其附屬公司之核數師一事，須待本公司股東根據本公司之組織章程於股東特別大會上批准後，方可作實。

董事會亦建議委任董大勇先生出任執行董事。委任董大勇先生出任執行董事一事，亦須待本公司股東根據本公司之組織章程於股東特別大會上批准後，方可作實。

#### **建議更換核數師**

大陶精密科技集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，康文會計師事務所有限公司（「康文」）辭任本公司及其附屬公司之核數師，自二零零七年九月十七日起生效，蓋因董事會與康文未能就截至二零零六年十二月三十一日止年度之核數費用達成共識。

誠如康文於二零零七年九月十七日致董事會及本公司審核委員會之辭任函件所述，康文確認並無任何有關其辭任之情況，其認為須敦請本公司或其附屬公司之股東注意。

董事會及本公司審核委員會均確認並無任何有關更換核數師之情況，彼等認為須敦請本公司或其附屬公司之股東注意。

\* 僅供識別

董事會已議決建議委任執業會計師吳永鏗會計師行出任本公司之核數師，以填補有關空缺，其任期將直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。委任執業會計師吳永鏗會計師行出任本公司之核數師一事，須待本公司股東根據本公司之組織章程於即將召開之股東特別大會（「股東特別大會」）上批准後，方可作實。

## 建議委任執行董事

董事會亦建議委任董大勇先生出任本公司執行董事（「董事」）。委任董大勇先生出任執行董事一事，須待本公司股東根據本公司之組織章程於股東特別大會上批准後，方可作實。

董大勇先生之簡歷載列如下：

**董大勇先生**，42歲，現為本集團技術總監(Chief Technology Officer)及若干本公司附屬公司之董事。彼於一九九八年二月加入本集團。董先生於美國California Santa Clara University畢業，持有電機工程學士學位。

本公司與董先生並無訂立任何服務合約，董先生將不會享有任何董事袍金，其於本公司之服務亦無固定任期。按照本公司之組織章程大綱及細則，董先生須於本公司下屆股東週年大會上輪席告退並重選連任。

董先生於二零零零年七月七日至二零零五年五月一日出任執行董事一職。除已披露者外，董先生在過去三年概無於上市公司擔任其他董事職位。

彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司及／或其聯營公司之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

並無任何資料應根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。除上文所披露者外，概無任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條之條文規定須予披露，董先生亦無涉及任何事宜而根據創業板上市規則第17.50(2)條之條文規定須予披露，亦無任何有關該委任之其他事宜須敦請本公司之股東注意。

## 一般事項

本公司將於實際可行情況下盡快向本公司股東寄發一份通函，當中載有(i)建議更換本公司核數師，(ii)建議委任董大勇先生為執行董事之詳情，連同股東特別大會通告。本公司將於本公司股東批准委任(i)執業會計師吳永鏗會計師行為本公司之核數師及(ii)董大勇先生為執行董事後，另行發表公佈。

承董事會命  
大陶精密科技集團有限公司  
執行董事  
成清波

香港，二零零七年九月十九日

於本公佈發表日期，本公司共有六名董事，包括兩名執行董事成清波先生（亦為本公司主席）及李芳女士；一名非執行董事林楠先生；以及三名獨立非執行董事林全智先生、麥惠芳小姐及劉正浩先生。

本公佈（本公司董事共同及個別對其負上全責）所載資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公佈所載資料在各重要方面確屬準確及完整，且不含誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏其他事實，以致其內任何聲明產生誤導；及(iii)本公佈所表達意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並基於公平合理之基準及假設。

本公佈將於刊登日期後在創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最近期公司公佈」刊登最少七日。