

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



VARITRONIX INTERNATIONAL LIMITED

精電國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：710)

若干董事出售股份 委任董事 及 委任公司秘書

董事會獲 Colville、甄博士、鍾先生及郭先生通知，於二零零五年三月十四日，Colville及甄博士已按每股股份 8.20 港元之價格向投資者出售出售股份，而 Colville、甄博士、鍾先生及郭先生已按每股股份 9.207 港元之價格向 Rockstead 出售銷售股份。

出售股份及銷售股份相當於本公司現有已發行股本約 16.41%。

於二零零五年三月十四日，蔡東豪先生及賀德懷先生獲委任為新執行董事，而袁健先生及侯自強先生獲委任為新獨立非執行董事。蔡東豪先生同時獲委任為本集團行政總裁，而賀德懷先生同時獲委任為本公司之公司秘書。

應本公司要求，股份自二零零五年三月十四日起暫停於聯交所買賣，以待本公佈刊發。本公司已申請自二零零五年三月十五日上午十時正起恢復股份買賣。

出售現有股份

董事會獲 Colville 及甄博士通知，彼等已於二零零五年三月十四日向投資者配售合共 35,000,000 股股份，相當於本公司現有已發行股本約 11.07%，作價每股出售股份 8.20 港元，較股份於聯交所暫停買賣前最後一個交易日二零零五年三月十一日星期五於聯交所所報收市價每股股份 9.05 港元折讓約 9.4%。

銷售股份

董事會獲 Colville、甄博士、鍾先生及郭先生通知，彼等已於二零零五年三月十四日向 Rockstead 出售合共相當於本公司現有已發行股本約 5.34% 之銷售股份，總現金代價為 155,598,300 港元或每股銷售股份 9.207 港元。

每股銷售股份之購買價較股份於聯交所暫停買賣前最後一個交易日二零零五年三月十一日於聯交所所報收市價每股 9.05 港元有溢價約 1.73%。

股權結構

張博士為本公司主席，其本身及透過 Colville 持有 69,226,178 股股份，相當於本公司現有已發行股本約 21.88%。待上述交易完成後，張博士及 Colville 於本公司之權益總額將減至約 8.04%，而甄博士、鍾先生及郭先生將分別持有本公司現有已發行股本 3.28%、1.40% 及 0.72%。

委任董事

董事會欣然宣佈，蔡東豪先生及賀德懷先生獲委任為執行董事，而袁健先生及侯自強先生獲委任為獨立非執行董事，自二零零五年三月十四日起生效。蔡先生同時獲委任為本集團之行政總裁。

蔡東豪

蔡東豪（「蔡先生」），40 歲，於加拿大西安大略大學 Ivey Business School 畢業，獲頒工商管理榮譽學位。彼於一九八九年任職特許財經分析師，並於投資銀行及公司管理等範疇具豐富經驗。蔡先生為證券及期貨事務監察委員會雙重存檔事宜顧問小組成員，以及香港聯合交易所有限公司創業板及主板上市委員會成員。

蔡先生為於聯交所上市公司友利控股有限公司之執行董事，自本公佈日期起調任非執行董事。

賀德懷

賀德懷先生（「賀先生」），44 歲，持有加拿大英屬哥倫比亞大學之商學士學位。賀先生為加拿大特許會計師公會及香港會計師公會會員。彼現為友利控股有限公司之集團財務總監及天地數碼（控股）有限公司之公司秘書，該兩家公司均在聯交所上市。

於過去三年，賀先生於二零零二年六月二十一日至二零零四年四月十七日期間擔任華寶國際控股有限公司之執行董事，並於二零零二年七月九日至二零零四年三月二十九日期間擔任該公司之公司秘書。彼亦於二零零三年二月二十五日至二零零四年三月二日期間出任現代旌旗出版集團有限公司獨立非執行董事兼審核委員會成員。

袁健

袁健先生（「袁先生」），49歲，持有加拿大多倫多大學之工商管理碩士及西安大略大學之文學士學位。袁先生為加拿大執業會計師、香港FCPA及英國FCCA。袁先生於金融及會計領域積逾二十五年經驗，曾於香港多家上市公司擔任多個高級管理職位。

袁先生現為友利控股有限公司獨立非執行董事，於二零零四年二月前曾於主要電子製造商嘉域集團有限公司擔任執行董事兼財務總監達十二年，於二零零二年四月至二零零四年二月出任曼盛生物科技集團有限公司獨立非執行董事。上述所有公司均於聯交所主板上市。

侯自強

侯自強（「侯先生」），67歲，現為中國網通集團（香港）有限公司獨立非執行董事，曾為易通控股有限公司非執行董事，兩家公司均於聯交所上市。一九九三年至一九九七年期間，侯先生為中國科學院聲學所所長。於一九八八年至一九九三年，侯先生為中國科學院之秘書長。侯先生於一九五八年畢業於北京大學，持有物理學士學位。

以上所有新委任董事並無特定任期，惟將根據本公司章程細則之條文於本公司股東週年大會輪值告退及膺選連任。非執行董事袁先生及侯先生各自之酬金將為每年董事袍金200,000港元。蔡先生及賀先生之酬金將由董事會於二零零五年四月三十日前釐定，屆時將會作出公佈。

以上所有新委任董事於本公司股本中並無持有任何權益，與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東亦無任何關係。現任董事無意於可見未來辭任。

就上述委任而言，董事會確認，並無其他事宜須知會本公司股東。

董事會亦確認，除上文所披露者外，並無任何有關擬進行收購或出售的商談或協議須根據第13.23條予以披露；董事會亦不知悉任何根據第13.09條所規定的一般責任須予披露而足以影響或可能影響股價之事宜。

委任公司秘書

湯志昌先生已基於個人理由辭任公司秘書，惟於本公佈日期仍繼續出任本公司之助理公司秘書。賀德懷先生已於今天獲委任為本公司之公司秘書。

暫停及恢復股份買賣

應本公司要求，股份自二零零五年三月十四日起暫停於聯交所買賣，以待本公佈刊發。本公司已向聯交所申請自二零零五年三月十五日上午十時正起恢復股份買賣。

本公佈所用詞彙

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	精電國際有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市
「Colville」	指	Colville Group Limited，由張博士及其妻子實益擁有之家族信託
「董事」	指	本公司董事
「出售股份」	指	35,000,000股股份，其中31,000,000股股份由Colville實益擁有及4,000,000股股份由甄博士實益擁有
「張博士」	指	本公司執行董事兼主席張樹成博士
「甄博士」	指	執行董事甄仕坤博士
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「投資者」	指	獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）之投資者
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「鍾先生」	指	執行董事鍾信明先生
「高先生」	指	高振順先生，為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）之人士
「郭先生」	指	執行董事郭兆坤先生
「Rockstead」	指	Rockstead Technology Limited，於英屬處女群島註冊成立之公司，由高先生全資擁有
「銷售股份」	指	16,900,000股股份，其中12,800,000股股份由Colville實益擁有、1,600,000股股份由甄博士實益擁有、1,500,000股股份由鍾先生實益擁有及1,000,000股股份由郭先生擁有

「股份」 指 本公司股本中每股面值0.25港元之股份
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

承董事會命
公司秘書
賀德懷

香港，二零零五年三月十四日

於本公佈日期，董事會由十一名董事組成，其中張樹成博士、甄仕坤博士、鍾信明先生、郭兆坤先生、蔡東豪先生及賀德懷先生為執行董事，而高錕教授（於本公佈日期未能取得聯絡）、呂志成先生、盧永仁博士太平紳士、袁健先生及侯自強先生為獨立非執行董事。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」