



HUA YI COPPER HOLDINGS LIMITED

華藝銅業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0559)

更換董事 更換公司秘書

華藝銅業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事及公司秘書有以下變動，自二零零五年十一月三十日起生效：

(i) **執行董事及獨立非執行董事辭任**

許松林先生及李雄偉先生自二零零五年十一月三十日起辭任執行董事。

羅妙嫦女士自二零零五年十一月三十日起辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會成員職務。

許先生、李先生及羅女士各自基於私人理由提出呈辭。許先生、李先生及羅女士各自確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹藉此機會向許先生、李先生及羅女士於過去數年對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

(ii) **委任獨立非執行董事**

李健強先生獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，自二零零五年十一月三十日起生效。

李先生，45歲，自二零零零年一月以來於一家持牌就企業融資提供意見之公司擔任董事。彼曾任職一家國際專業會計師行，亦曾於香港一家上市公司出任集團財務總監。彼於財務、管理、核數及會計方面積逾17年經驗。李先生持有澳洲新南威爾斯大學商務碩士學位及商務學士學位，另持有澳洲Macquarie University應用財務學碩士學位。彼為香港會計師公會會員及澳洲註冊會計師公會會員。李先生現為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司福茂控股有限公司之獨立非執行董事。於過去三年，彼曾為聯交所創業板上市公司思拓通訊科技控股有限公司之獨立非執行董事。

李先生於緊接委任日期前並無於本公司或本公司集團其他成員公司擔任任何職位。李先生為與本公司董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連之獨立人士，亦無於本公司擁有證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定任何權益。

於本公佈日期，李先生並無就彼之董事職位與本公司訂立任何服務合約，於本公司亦無固定任期，惟根據本公司之公司細則，彼之任期將持續至本公司下屆股東大會為止，屆時將合資格於該大會上膺選連任。李先生將獲發董事袍金每年40,000港元，該董事袍金乃參考香港上市公司獨立非執行董事現行袍金範圍釐定。

除上文披露者外，董事會並不知悉有任何其他董事會認為須知會本公司股東之事宜。

本公司謹藉此機會歡迎李先生加入董事會。

(iii) **更換公司秘書**

許松林先生自二零零五年十一月三十日起辭任本公司之公司秘書，而本公司執行董事劉文德先生已獲委任為本公司之公司秘書，自同日起生效。劉先生為證券及期貨條例第XV部所界定本公司主要股東榮盛科技國際控股有限公司之執行董事。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員，亦為香港證券專業學會會員。

承董事會命
華藝銅業控股有限公司
主席兼董事總經理
周禮謙

香港，二零零五年十一月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為周禮謙先生、朱沃權先生及劉文德先生，而本公司獨立非執行董事則為鍾錦光先生、周堅銘先生及李健強先生。

* 僅供識別

「請同時參閱本公司公佈於經濟日報刊登的內容。」