



科浪國際控股有限公司
SUNLINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2336)

公司董事及公司秘書變動

科浪國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈以下各項:

執行董事辭任

自二零零六年三月一日起,關劍輝先生(「關先生」)基於私人理由辭任本公司執行董事一職。關先生確認,彼並非與董事會意見分歧,亦無任何事項須知會本公司之股東。

獨立非執行董事辭任

自二零零六年三月一日起,劉仲坤先生(「劉仲坤先生」)基於私人理由辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員。劉仲坤先生確認,彼並非與董事會意見分歧,亦無任何事項須知會本公司之股東。

委任獨立非執行董事

自二零零六年三月一日起,黃麗英女士(「黃女士」)獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員。

黃女士,現年47歲,於二零零六年三月一日起加入本公司成為獨立非執行董事。彼為香港執業律師及香港律師會會員。她持有三個大學學士學位,分別為工商管理學士學位、社會學及心理學學士學位及法律學士學位。

在加入本公司前,她在香港的律師事務所工作超過11年,她現時為香港執業律師並為李全德律師事務所的合夥人之一。

黃女士之委任期為一年，由二零零六年三月一日起正式生效，任何一方可以一個月的書面通知予另一方有關終止委任的通知。按照服務合約，獨立非執行董事可收取年度酬金合共為50,000港元，而有關酬金是參照本公司的其他獨立非執行董事來釐定，並大家均視此為公平及合理的。黃女士並沒有於過去三年在上市公眾公司擔任董事職務。

於本公佈發表日期，黃女士除擔任為本公司獨立非執行董事外，彼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，亦無與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係。

除本公佈披露者外，並無有關委任黃女士之其他事項須知會本公司股東。

公司秘書變更

自二零零六年三月一日起，李澤滔先生（「李先生」）辭任本公司之公司秘書，而本公司執行董事劉傑雄先生（「劉傑雄先生」）已獲委任為本公司之公司秘書，自同日起生效。彼為香港註冊律師及香港律師會會員。李先生確認與董事會無意見不和及其辭任並無引發任何情況有需要通知香港聯合交易所有限公司及本公司之股東。

董事會謹此感謝關先生、劉仲坤先生和李先生在他們任內對本公司作出的貢獻及歡迎劉傑雄先生和黃女士之委任。

承董事會命
科浪國際控股有限公司
董事
劉傑雄

香港，二零零六年二月二十八日

於本公告日，本公司之董事會由執行董事王樹永先生（主席）、蔡達楷先生及劉傑雄先生，以及獨立非執行董事會為鄭健民先生、楊明泰先生及黃麗英女士組成。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。