



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)

公佈 更換董事 更換公司秘書及授權代表

董事會宣佈，劉文德先生辭任本公司執行董事、公司秘書兼授權代表職務，自二零零七年三月三十一日起生效。本公司執行董事周堅銘先生獲委任為本公司公司秘書兼授權代表，自同日起生效。

駱朝明先生獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會兼薪酬委員會成員，自二零零七年四月一日起生效。

辭任執行董事、公司秘書兼授權代表

華藝銅業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，劉文德先生（「劉先生」）辭任本公司執行董事、公司秘書兼授權代表職務，自二零零七年三月三十一日起生效。劉先生向董事會確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉有任何關於彼辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹藉此機會向劉先生於任內對本公司作出之貢獻致以謝意。

更換公司秘書及授權代表

劉先生辭任後，本公司執行董事周堅銘先生獲委任為本公司公司秘書兼授權代表，自二零零七年三月三十一日起生效。故此，自二零零七年三月三十一日起，本公司授權代表為朱沃權先生及周堅銘先生。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，駱朝明先生獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會兼薪酬委員會成員，自二零零七年四月一日起生效。

駱朝明先生，42歲，為於中華民國台灣註冊成立之公司松普電線公司之副總經理。彼於電纜電線業積逾20年經驗。駱先生為本公司主要股東榮盛科技國際控股有限公司（「榮盛科技」）之獨立非執行董事。駱先生為榮盛科技董事駱國呈先生之胞弟，駱國呈先生已於二零零六年十一月十六日舉行之榮盛科技股東週年大會退任董事職務。

駱先生並無與本公司訂有任何服務合約，彼有權收取參照市場價格釐定之固定董事袍金每年60,000港元。

於本公佈日期，駱先生並無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除本公佈披露者外，(a)駱先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(b)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條，概無任何須予披露之資料，且駱先生現在／過去亦無涉及任何須予披露之事宜；及(c)概無任何其他有關駱先生之事宜須知會本公司股東。

另提述本公司日期為二零零七年三月一日之公佈。委任駱先生後，本公司已符合上市規則第3.10條及3.21條之規定。

董事會謹藉此機會歡迎駱先生加入董事會。

承董事會命
主席兼董事總經理
周禮謙

香港，二零零七年四月二日

於本公佈日期，執行董事為周禮謙先生、朱沃權先生及周堅銘先生，而獨立非執行董事則為鍾錦光先生、李健強先生及駱朝明先生。

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」