



**NAM TAI ELECTRONIC & ELECTRICAL PRODUCTS LIMITED**

**(於開曼群島註冊成立之有限公司)**

**(股份代號：2633)**

## **董事及高級管理層變動**

Nam Tai Electronic & Electrical Products Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 欣然宣佈下列本公司董事及高級管理層變動：

### **1. 辭任董事及首席財務總監**

John Quinto Farina先生 (「Farina先生」) 因顧及家庭的個人理由已辭任本公司執行董事兼首席財務總監之職，自二零零八年九月二十六日起生效。

董事會確認，Farina先生之辭任並非因與董事會意見不合而起，而董事會並不知悉任何有關Farina先生辭任之任何事宜須本公司股東垂注。

董事會謹此向Farina先生為本公司作出寶貴貢獻致以衷心謝意。

### **2. 委任首席財務總監**

董事會宣佈Farina先生辭任後，陳思聰先生 (「陳先生」) 獲委任為本公司首席財務總監(署理)，於二零零八年九月二十六日起生效。陳先生自二零零零年加入Nam Tai Electronics, Inc. (紐約證券交易所股份代號：NTE) (「NTEI」) 其中一家子公司擔任財務總監，自二零零一年四月起晉升為NTEI之財務總監。陳先生於二零零八年九月二十六日起同時獲委任為NTEI之首席財務總監(署理)。彼於一九九一年取得University of Wales會計及金融學士學位，並於一九九二年獲得英國Lancaster University會計及金融碩士學位。陳先生為香港會計師公會及美國註冊會計師公會會員。此外，彼亦為美國特許財務分析員 (Chartered Financial Analyst)。

### **3. 更換公司秘書**

因應本公司法律及公司秘書部之工作調動，王朗祺先生 (「王先生」) 已辭去公司秘書職務，於二零零八年九月二十六日起生效，而陳寶珊女士 (「陳女士」) 則於同日獲委任為本公司之公司秘書。陳女士為香港特許秘書公會資深會員，彼亦持有香港理工大學頒授之公司行政管理深造文憑。

董事會確認，王先生之辭任並非因與董事會意見不合而起，而董事會並不知悉任何有關王先生辭任之任何事宜須本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝王先生過去對本公司作出寶貴貢獻，並歡迎陳女士履新。

於本公佈日期，本公司之執行董事為Masaaki YASUKAWA先生（行政總裁）、王祿平先生（營運總監）、黃娟玲女士、李荔芳女士及徐錦偉先生，非執行董事為顧明均先生（非執行主席），而獨立非執行董事為陳鐵義先生、Thaddeus Thomas BECZAK先生、白英傑先生、湛祐楠先生、梁惠雄先生及蔡文洲先生。

承董事會命

**Nam Tai Electronic & Electrical Products Limited**

公司秘書

**陳寶珊**

香港，二零零八年九月二十六日