

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

董事及公司秘書之變動

Nam Tai Electronic & Electrical Products Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈下列本公司董事及公司秘書之變動：

1. 辭任董事

湛祐楠先生 (「湛先生」) 和蔡文洲先生 (「蔡先生」) 因個人理由已分別辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之職，自二零零九年四月二十四日起生效。

董事會確認，湛先生和蔡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湛先生和蔡先生辭任之任何事宜須本公司股東垂注。

湛先生及蔡先生辭任後，顧明均先生及梁惠雄先生 (為本公司之現任非執行董事及獨立非執行董事) 已獲委任為審核委員會之成員。

董事會謹此向湛先生和蔡文洲為本公司作出寶貴貢獻致以衷心謝意。

2. 更換公司秘書

陳寶珊女士 (「陳女士」) 因顧及家庭的理由已辭去公司秘書職務，於二零零九年四月二十四日起生效，而王朗祺先生 (「王先生」) 則於同日獲委任為本公司之公司秘書。王先生為香港特別行政區高等法院之律師。

董事會確認，陳女士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陳女士辭任之任何事宜須本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝陳女士過去對本公司作出寶貴貢獻，並歡迎王先生履新。

於本公佈日期，非執行董事為顧明均先生，而獨立非執行董事為Thaddeus Thomas BECZAK先生、陳鐵義先生、梁惠雄先生及白英傑先生。

承董事會命

Nam Tai Electronic & Electrical Products Limited

公司秘書

王朗祺

香港，二零零九年四月二十九日