

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

INTCERA
Intcera High Tech Group Limited
大陶精密科技集團有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
www.intcera.com

委任獨立非執行董事

大陶精密科技集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）茲提述於2003年1月2日就陳致澤先生及 Henry R. Goldstein 先生辭任本公司獨立非執行董事而發表之公佈。董事會欣然宣佈，吳珉先生（「吳先生」）及黃治家先生（「黃先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，於2003年1月24日起生效。

吳先生於中國武漢市中南民族學院取得經濟管理學學位文憑。彼於制造及管理行業積逾10年經驗。而黃先生則於中國武漢大學取得法律學位文憑，彼於證券投資積逾5年經驗。

董事會藉此機會熱烈歡迎吳先生及黃先生之加入。

承董事會命
大陶精密科技集團有限公司
行政總裁
董大勇

香港，二零零三年一月二十四日

* 僅供識別

本公佈（本公司之董事共同及個別對其負上全責）所載資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重要方面確屬準確及完整，且不含誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實，以致其內任何聲明產生誤導；及(3)本公佈所表達意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並基於公平合理之基準及假設。

本公佈將於刊登日期後在創業板網站「最近期公司公佈」刊登最少七日。此外，本公佈亦將於本公司網站 www.intcera.com 刊登。