

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



HannStar Board International Holdings Limited

瀚宇博德國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：667)

非執行董事退任及選舉

本公司董事會宣佈，何藹棠先生因發展個人事業之故，已在今天舉行之股東週年大會上退任為本公司非執行董事。

董事會亦欣然宣佈本公司股東已於股東週年大會上選舉曹建華女士為本公司非執行董事，自二零零九年五月十五日起生效。

非執行董事退任

HannStar Board International Holdings Limited 瀚宇博德國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲宣佈，何藹棠先生（「何先生」）因發展個人事業之故，已於二零零九年五月十五日所舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上退任為非執行董事並自股東週年大會結束時生效。何先生已確認與董事會並無意見不合，亦無有關其退任之事宜須知會本公司股東關注。

董事會謹此對何先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻衷心致謝。

選舉非執行董事

董事會亦欣然宣佈本公司股東已於股東週年大會上選舉曹建華女士（「曹女士」）為本公司非執行董事，自二零零九年五月十五日起生效。

曹建華女士，56歲，現任華新（中國）投資有限公司（華新麗華集團之附屬公司）主席及瀚宇博德科技（江陰）有限公司（一家本公司間接全資附屬公司）董事。曹女士曾於一九九三年二月至一九九九年一月擔任江陰市人民政府副市長。彼亦於一九八七年十月至一九九三年一月出任江陰市對外經濟貿易委員會主任及於一九八五年五月至一九八七年九月出任江陰市經濟委員會副主任。曹女士於一九九五年畢業於華東師範大學，獲中國現代歷史專業在職人員碩士研究生學位。彼為高級經濟師並於經濟管理方面擁有豐富的經驗。

曹女士與本公司訂立期限約為但不多於三年的服務合約，直至任何一方發出不少於三個月書面通知予以終止。曹女士亦須根據公司組織章程細則規定在股東週年大會輪值退任及重選。曹女士之董事酬金將由本公司薪酬委員會參考市場條件、彼之經驗、於本集團之職位及職責而釐定。

曹女士與本公司各董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。曹女士於現時及過去三年均無擔任其證券於香港或海外上市的公眾公司的董事職務，且並無持有根據證券及期貨條例第XV部份含義所指的本公司任何股份權益。

除上文披露者外，並無其他涉及曹女士而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定予以披露之資料，亦無任何其他有關曹女士之選舉而須知會本公司股東關注之事宜。

董事會謹此對曹女士加入董事會表示熱烈歡迎。

承董事會命
HannStar Board International Holdings Limited
瀚宇博德國際控股有限公司
主席
焦佑衡

二零零九年五月十五日

於本公告日期，本公司董事會（「董事」）成員如下：

執行董事：葉新錦先生及陳正傑先生

非執行董事：焦佑衡先生及曹建華女士

獨立非執行董事：趙元山先生、陳淳如女士、葉育恩先生、張碧蘭女士及嚴金章先生