

**enewmedia**  
**安寧數碼科技有限公司**  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：128)

**委任獨立非執行董事**

安寧數碼科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，Ian Grant Robinson 先生(「Robinson先生」)獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零零四年九月一日起生效。

Robinson先生，六十五歲，為顧問及管理公司Robinson Management Limited 之主管。一九九五年該公司成立前，Robinson先生已任職專業會計師達39年，並於國際會計師行安永會計師事務所出任高級合夥人。Robinson先生自1980年一直駐於香港，為亞洲地區提供專業會計服務，並曾於世界多個主要國家工作。Robinson先生現出任美國納斯達克上市公司Brek Energy Inc.之主席及香港房屋協會委員會成員及執行委員。在二零零三年八月至二零零四年七月期間，Robinson先生出任香港上市公司耀科國際(控股)有限公司之獨立非執行董事。

Robinson先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連，亦沒有持有本公司根據證券及期貨條例第XV部定義之任何股份權益。

Robinson先生與本公司並無訂立服務合約。Robinson先生須根據本公司之組織章程細則，於本公司之股東週年大會上輪席告退及膺選連任。Robinson先生將收取董事酬金每年港幣240,000元，有關董事酬金由董事會按彼於本公司之責任和職責釐定。

董事會藉此機會歡迎Robinson先生加入本公司出任獨立非執行董事。

承董事會命  
安寧數碼科技有限公司  
主席  
梁榮江

香港，二零零四年九月一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為梁榮江先生(主席)、吳智明先生(行政總裁)、梁煒才先生及楊永東先生，而本公司之獨立非執行董事則為陳正博士、劉偉楨先生及Ian Grant Robinson先生。