

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)

董事變更

安寧數碼科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，趙世曾先生(「趙先生」)獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零零四年九月二十一日起生效。

董事會亦宣佈獨立非執行董事劉偉欖先生(「劉先生」)調任為非執行董事，由二零零四年九月二十一日起生效。

趙先生，六十七歲，由一九八八年起，擔任香港上市公司卓能(集團)有限公司之執行主席，畢業於英國Durham大學，獲建築學榮譽學士銜，其後任職於香港多家地產公司、建築師事務所、政府屋宇署及建築部門達40年。趙先生乃香港註冊建築師及英國皇家建築師學會會員。

趙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。

劉先生，五十五歲，於二零零一年三月加入董事會，劉先生是梁錦濤•關學林律師行之首席合夥人。劉先生為香港高等法院之律師，並合資格於英國及澳洲省市執業。劉先生為一名法律公證人及中國委託公證人。劉先生現為香港上市公司銀河映象控股有限公司之獨立非執行董事。

劉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。

趙先生和劉先生與本公司並無訂立服務合約。趙先生和劉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。彼等將收取董事酬金每年港幣20,000元，有關董事酬金由董事會按彼等於本公司之責任和職責釐定。

董事會藉此機會歡迎趙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，二零零四年九月二十一日

於本公佈日期，本公司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；非執行董事為劉偉欖先生；而獨立非執行董事則為趙世曾先生、陳正博士及Ian Grant Robinson先生。