



## NATIONAL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 213)

### 委任董事

National Electronics Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈衛光遠先生 (「衛先生」) 獲委任為本公司董事，由二零零六年五月二十六日起生效。

衛先生，59 歲，為本公司之主要營運附屬公司樂聲鐘錶電子有限公司 (「樂聲鐘錶電子」) 之總裁兼執行董事。衛先生於一九七六年加入本公司，負責液晶體顯示及液晶體顯示合成手錶業務及其他電子產品。衛先生持有英國南安普敦大學電子工程理學碩士學位。

本公司並無與衛先生訂立服務合約。衛先生須根據本公司之公司細則輪值告退及重選連任。根據本公司之公司細則，衛先生將出任董事至本公司下一次股東大會，並將於該股東大會上告退，惟可膺選連任。衛先生將獲得董事袍金每年 50,000 港元、月薪 130,000 港元及考績花紅，考績花紅乃由董事會按衛先生於本公司之職務及責任釐定並每年作出檢討。

衛先生獲委任為本公司董事之日前三年內，並無擔任任何其他上市公眾公司之董事。除上文所披露者外，衛先生與本公司之任何董事、高層管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，衛先生透過 Bursa Investment Limited 持有本公司已發行股本約 3.047%，另透過 Valera Investment Limited 持有本公司已發行股本約 0.431%。除上文所披露者外，衛先生於本公司股份並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之其他權益。

除上文所披露者外，據衛先生及本公司所知，概無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 (v) 條之任何規定須予披露之資料，亦無任何其他有關委任而需要知會本公司股東之事項。

承董事會命

**National Electronics Holdings Limited**

主席

**李源清**

二零零六年五月二十六日

於本公佈日期，本公司之執行董事為李源清先生、李源鉅先生、李源煌先生及李源初先生，本公司之非執行董事為李源如女士，而獨立非執行董事為孫秉樞博士 (M.B.E., J.P.)、陳則杖先生及陳國偉先生。