

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任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SATELLITE DEVICES CORPORATION **衛科創業有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8172)

委任監察主任

衛科創業有限公司（「本公司」）董事會宣佈蔡兆清先生已辭任監察主任一職，由二零零五年八月三十一日起生效，而梁德華先生已獲委任為監察主任，由二零零五年十二月三十日起生效。

衛科創業有限公司（「本公司」）董事會宣佈蔡兆清先生基於個人理由及致力於個人事業，已辭任監察主任一職，由二零零五年八月三十一日起生效。蔡先生確認，彼與董事會並無分歧，而據其所知，就其辭任一事概無本公司股東及聯交所須注意之其他事宜。本公司亦宣佈，梁德華先生已獲委任為監察主任，由二零零五年十二月三十日起生效。彼現為本公司執行董事、合資格會計師、公司秘書及法定代表。此外，彼亦為本公司附屬公司衛星導航設備有限公司之財務總監。

梁德華先生，43歲，於香港樹仁學院工商管理文憑畢業，並獲香港理工大學授予專業會計碩士學位。彼為香港會計師公會及公認管理會計師公會之會員，在會計及財務管理方面積逾十七年經驗。於二零零三年加盟本公司之前，彼為一間印刷公司之財務總監。梁先生於過去三年概無在公眾上市公司擔當任何董事職務。

於二零零六年一月十日，梁先生與本公司之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無關連。彼於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之權益，亦概無本公司證券持有人須注意之其他事宜。

本公司已違反創業板上市規則第 5.19 條、5.21 條、5.23 條及 17.50 條，因本公司應知會聯交所更改監察主任左一事。此外，蔡先生於二零零五年八月三十一日辭任法定代表，惟本公司並未就有關變動知會聯交所，此舉違反創業板上市規則第 5.25(1) 及 5.26 條。聯交所就違反一事保留採取適當行動之權利。

承董事會命
衛科創業有限公司
執行董事
盧敏霖

香港，二零零六年一月十日

於本公佈刊發當日，董事會包括三名執行董事盧敏霖先生、梁德華先生及余慧妍小姐，以及三名獨立非執行董事廖廣生先生、沈振豪先生及林栢森先生。

本公佈乃遵照《創業板上市規則》之規定而提供有關本集團的資料，本公司董事願共同及個別對此負全責。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：1. 本公佈所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，且無誤導成份；2. 本公佈並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及 3. 本公佈內表達之意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站「最新公司公告」網頁。