

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。



宇陽控股(集團)有限公司
EYANG HOLDINGS (GROUP) CO., LIMITED
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 117)

委任董事

宇陽控股(集團)有限公司(「本公司」, 連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈, 董事會已委任敬文平先生為本公司執行董事及梁榮先生為本公司獨立非執行董事, 自二零一三年五月七日起生效。

委任執行董事

敬文平先生, 31 歲, 現任本集團MLCC事業部常務副總經理, 負責本集團MLCC產品管理, 包括開發、品質、生產等環節。敬先生於二零零五年畢業於電子科技大學, 畢業後加入本集團, 於二零零八年二月晉升為MLCC製造中心生產廠副廠長, 二零零九年四月離開本集團, 於二零一二年一月重新加入本集團。敬先生過往三年內並無出任其他香港或海外上市公司之董事。除上文所披露者外, 敬先生並無與任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係。

敬先生並未就出任執行董事與本公司訂立服務合約, 惟須根據本公司組織章程細則(「細則」)之規定於下屆股東週年大會退任及重選。其後, 彼須根據細則於本公司股東週年大會輪值告退及膺選連任。基於本公司薪酬委員會之推薦意見, 董事會參考敬先生之職務、職責及類似職位之市場薪酬釐定其酬金。敬先生可收取之年度酬金約為人民幣 156,000 元。

敬先生曾擁有根據於二零零七年十一月三十日採納之購股權計劃授出之 300,000 份購股權之權益, 該等購股權之權益已於二零零九年四月作廢。於本公告日期, 敬先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之股份或相關股份之權益。

委任獨立非執行董事

梁榮先生, 48 歲, 於一九八九年畢業於中國科學院光電技術研究所, 取得理學碩士學位。曾在康佳集團股份有限公司歷任執行副總裁、董事兼總裁, 二零零三年開始至今在深圳市唯科通信科技有限公司(前身為深圳市維科通信科技有限公

司和深圳市福瑞德通信科技有限公司)擔任董事和總經理。二零一零年開始至今在中山市悅辰電子實業有限公司擔任董事。梁先生過往三年內並無出任其他香港或海外上市公司之董事。梁先生並無與任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係。

梁先生並未就出任獨立非執行董事與本公司訂立服務合約，惟須根據細則之規定於下屆股東週年大會退任及重選。其後，彼須根據細則於本公司股東週年大會輪值告退及膺選連任。基於本公司薪酬委員會之推薦意見，並經參考其職務、職責及類似職位之市場薪酬，梁先生每年可收取之董事袍金為港幣 84,000 元。

於本公告日期，梁先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之股份或相關股份之其他權益。

除上文所披露者外，並無有關敬先生及梁先生之委任之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料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(v)條之規定予以披露。

承董事會命
宇陽控股(集團)有限公司
主席
陳偉榮

二零一三年五月七日，香港

於本公佈日期，本公司的執行董事為陳偉榮先生，廖傑先生及徐純誠先生；非執行董事為程吳生先生，張志林先生及陳浩先生；獨立非執行董事為潘偉先生，劉煥彬先生及朱健宏先生。