



## **SATELLITE DEVICES CORPORATION**

### **衛科創業有限公司**

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8172)

### **委任獨立非執行董事**

衛科創業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，廖廣生先生因個人理由，已辭任獨立非執行董事及審核委員會主席職務，由二零零六年二月八日起生效。廖先生確認，彼與董事會之間並無爭議，且據其所知，就其辭任一事概無本公司股東及聯交所須知悉之事宜。本公司進一步公佈，溫國斌先生已獲委任為獨立非執行董事，林栢森先生已獲委任為審核委員會主席，由二零零六年二月八日起生效。

溫先生，35歲，在電子應用服務方面擁有超過10年經驗，彼持有香港大學頒發之工商管理碩士學位。除擔任本公司獨立非執行董事外，彼在其他上市公司並無擔任任何董事職務。彼與本公司並無訂立固定任期，且於本公司股份中並無持有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。就董事會所知，就上述委任，並無本公司股東或香港聯合交易所有限公司創業板須知悉之任何其他事宜。

溫先生所享有之所有袍金及酬金將由董事會根據本公司之薪酬政策及市場指標而釐定，並待股東於股東週年大會上批准後方可作實。

董事會謹此歡迎溫先生加入董事會。

承董事會命  
衛科創業有限公司  
執行董事  
梁德華

香港，二零零六年二月九日

於本公佈刊發當日，本公司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林栢森先生、沈振豪先生及溫國斌先生。

本公佈乃遵照《創業板上市規則》的規定而提供有關本集團的資料，本公司各董事願共同及個別對此負全責。本公司各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. 本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將於本公司網站刊載及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。