

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



KANHAN TECHNOLOGIES GROUP LIMITED

看漢科技集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8175)

執行董事、非執行董事及審核委員會成員之變更

看漢科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲公佈從二零零五年六月一日起，衛麗容女士(「衛女士」)已辭任本公司之執行董事，及譚卓玲女士(「譚女士」)已辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員之職務，辭任之原因乃個人理由。彼等認為概無有關衛女士及譚女士辭任之事宜需要知會本公司股東。

董事會謹藉此機會對衛女士及譚女士於任期內對本公司作出之貢獻致謝。

董事會欣然宣佈於二零零五年六月一日，馬希聖先生(「馬先生」)獲委任為本公司執行董事。馬先生，現年44歲，畢業於美國加州Pomona College，持有經濟學士學位。彼於美國及歐洲之主要機構擁有超過19年的企業銀行及私人銀行經驗。馬先生曾於香港一間著名美國投資銀行任職副總裁一職。

馬先生於二零零四年曾出任藝立媒體科技控股有限公司之獨立非執行董事，該公司為一間香港上市公司。除獲委任為執行董事外，馬先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控制股東(定義見創業板證券上市規則)概無任何關連。彼亦沒有在本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所定義的權益。

馬先生與本公司訂有委任合約，由二零零五年六月一日起初步為期一年，並將於其後持續直至任何一方發出不少於一個月之書面通知。馬先生有權獲得每年120,000港元之固定酬金，乃經雙方按照公平原則磋商後釐定，及可享有酌情花紅由董事會不時釐定。

董事會亦宣佈於二零零五年六月一日，李冠雄先生(「李先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。李先生，現年39歲，畢業於美國麻省Boston College，持有文學學士學位。彼於鐘錶業界擁有逾15年製造業經驗。

* 僅供識別

李先生於過往三年並無出任任何上市公司之董事職位。除獲委任為執行董事外，李先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控制股東(定義見創業板證券上市規則)概無任何關連。彼亦沒有在本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所定義的權益。

李先生與本公司訂有委任合約，由二零零五年六月一日起初步為期一年，並將於其後持續直至任何一方發出不少於一個月之書面通知。李先生有權獲得每年60,000港元之固定酬金，乃經雙方按照公平原則磋商後釐定。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎馬先生及李先生。

於公佈日期，巫偉明先生及馬希聖先生為執行董事；李慕貞女士、郭志榮先生及李冠雄先生為獨立非執行董事。

承董事會命
公司秘書
區瑞明

香港，二零零五年六月一日

本公佈(本公司各董事(「董事」)願就此共同及個別承擔全部責任)遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後，就彼等深知及確信，確認：(i) 本公佈於各重大方面之資料乃屬準確、完整，且無誤導成份；(ii) 本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(iii) 本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並按公平合理之基準及假設作出。

本公佈在刊登之日起計在創業板網頁之「最新公司公告」內保存至少七日。