

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)

**公佈
獨立非執行董事及
審核委員會成員
之辭任及委任**

看漢科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，(i)何兆球先生及黎秋明先生因個人理由，辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員之職務，由二零零四年七月二十二日起生效；及(ii)李慕貞女士及譚卓玲女士獲委任為本公司之新任獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零四年七月二十二日起生效。

董事及審核委員會成員之辭任

何兆球先生(「何先生」)及黎秋明先生(「黎先生」)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，由二零零四年七月二十二日起生效。董事會、何先生及黎先生確認，彼等並不知悉就上述請辭有任何其他需要本公司股東注意之事項。

董事會謹藉此機會對何先生及黎先生於任期內對本公司作出之貢獻致謝。

委任董事及審核委員會成員

李慕貞女士(「李女士」)已獲委任為本公司新任獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零四年七月二十二日起，為期一年。根據其與本公司於二零零四年六月十八日訂立之服務協議，李女士有權享有年薪50,000港元，惟並無任何酌情年度花紅。

李女士，現年45歲，自一九九九年以來一直擔任保達顧問有限公司之董事。彼為執業會計師、英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

* 僅供識別

按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義，李女士於本公司之股份並無持有權益。李女士與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東（按創業板上市規則之涵義）概無關係。除本公佈所披露者外，董事會並不知悉有任何其他需要本公司股東注意之事項。

譚卓玲女士（「譚女士」）已獲委任為本公司新任獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零四年七月二十二日起，為期一年。根據其與本公司於二零零四年六月十八日訂立之服務協議，李女士有權享有年薪50,000港元，惟並無任何酌情年度花紅。

譚女士，現年38歲，自二零零零年以來一直擔任Yorkshire Capital Limited（「Yorkshire」）之副總裁。該公司從事提供業務諮詢及會計服務。本公司之執行董事衛麗容女士為Yorkshire之董事。

按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義，譚女士於本公司之股份並無持有權益。譚女士與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東（按創業板上市規則之涵義）概無關係。除本公佈所披露者外，董事會並不知悉有任何其他需要本公司股東注意之事項。

董事會對彼等的委任致以熱烈歡迎。

於本公佈日期，巫偉明先生、衛麗容先生、李志明先生及申金輝先生為執行董事；袁家樂先生為非執行董事，而何兆球先生及黎秋明先生為獨立非執行董事。

承董事會命
看漢科技集團有限公司
公司秘書
吳添德

香港，二零零四年七月二十一日

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）遵照創業板證券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。