

# FinTronics

## 銀創控股

### FINTRONICS HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 銀創控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：706)

#### (1) 完成認購協議及 (2) 委任董事

董事會於二零零六年十二月十八日欣然宣佈：

(1) 認購協議已完成；及

(2) Robert Kenneth Gaunt先生及Robertus Martinus Andreas Broers先生已獲委任為執行董事。

除文義另有所指外，銀創控股有限公司（「本公司」）於二零零六年十一月二十二日就（其中包括）Customers Asia Limited（「Customers」）認購210,000,000股本公司每股面值0.10港元之股份（「股份」）而刊發公佈內所界定之詞彙用於本公佈時，應具有相同涵義。

#### 完成認購協議

董事會欣然宣佈，於二零零六年十二月十八日，認購協議已完成，且210,000,000股股份已按發行價每股0.261港元配發及發行予Customers。緊隨認購協議完成後，Customers擁有210,000,000股股份，佔本公司經擴大之已發行股本約15.35%。

#### 委任董事

董事會亦欣然宣佈，於二零零六年十二月十八日，Robert Kenneth Gaunt先生及Robertus Martinus Andreas Broers先生已獲委任為執行董事。

#### Robert Kenneth Gaunt先生（別名Ken Gaunt）

Gaunt先生，45歲，於自動櫃員機資訊安全管理系統業之財務服務方面具備豐富經驗。加盟本集團後，Gaunt先生將專責監督在中國策略性拓展本集團自動櫃員機相關業務。過去七年來，Gaunt先生一直在澳洲擁有及創建自動櫃員機資訊安全管理系統公司。作為Electronic Banking Solutions Pty Limited（「EBS」，澳洲當時規模最大之自動櫃員機資訊安全管理系統公司）之前擁有人，Gaunt先生在EBS與澳大利亞現金卡有限公司合併一事中發揮了舉足輕重之作用。

Gaunt先生為澳洲上市公司K2 Energy Limited之董事，亦為Customers（認購協議完成後本公司之主要股東）之董事。除上述者外，Gaunt先生於過去三年概無於任何其他上市公司擔任董事一職。

除上述者外，Gaunt先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。本公司擬與Gaunt先生訂立服務合約。本公司將另行公佈服務合約之條款及薪酬待遇。於本公佈發表日期，Gaunt先生於1,700,000股股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

**Robertus Martinus Andreas Broers先生 (別名Rob Broers)**

Broers先生，46歲，於自動櫃員機資訊安全管理系統業具備豐富經驗。Broers先生將專責監督本集團自動櫃員機相關業務在中國之經營及業務發展範疇。過去六年來，Broers先生一直經營數家自動櫃員機資訊安全管理系統公司。在澳洲EBS擔任總經理兩年後，Broers先生在Pulse International Pty Limited之自動櫃員機部門擔任主管兩年，該公司當時為澳洲兩大獨立設備驅動及電子轉賬交易轉換公司其中之一間公司任職。在轉投Customers前，Broers先生一直擔任Customers Limited Australia (澳洲第二大非銀行自動櫃員機網絡擁有人及營運商)之營運總經理。

Broers先生為Customers (認購協議完成後成為本公司之主要股東)之董事總經理。除上述者外，於過去三年，Broers先生概無於任何其他上市公司擔任董事一職。

除上述者外，Broers先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。本公司擬與Broers先生訂立服務合約。本公司將另行公佈服務合約之條款及薪酬待遇。於本公佈發表日期，Broers先生概無於任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上述披露者外，據本公司所知，概無有關委任Gaunt先生或Broers先生一事需呈請本公司股東垂注之任何其他事宜，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條之任何規定予以披露。

於本公佈發表日期，董事如下：

執行董事 史偉先生、朱至誠先生、Ken Gaunt先生、Rob Broers先生、古培堅先生及宋京生先生

獨立非執行董事 黃保欣先生、毛振華先生及莊耀勤先生

承董事會命  
銀創控股有限公司  
主席  
史偉

香港，二零零六年十二月十八日

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。