

vtech
VTech Holdings Limited
偉易達集團*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股票代號: 303)

**委任獨立非執行董事
及
更換審核委員會成員**

偉易達集團（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈何柏初先生獲委任為本公司之獨立非執行董事，審核委員會、酬金委員會及提名委員會成員，由二零零八年十一月三日起生效。

何柏初先生，六十六歲，為香港羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）之退休高級合夥人。何先生於二零零三年至二零零五年曾擔任深圳高速公路股份有限公司之獨立非執行董事。彼於一九九五年至一九九九年獲委任為香港中央結算有限公司之獨立非執行董事、香港聯合交易所有限公司（「交易所」）上市委員會委員。何先生擁有愈三十五年專業會計經驗，期間大部份時間於香港及澳洲墨爾本羅兵咸永道擔任合夥人職位。何先生持有澳洲墨爾本大學商科學士學位，彼為澳洲特許會計師公會及香港會計師公會資深會員。除上文所披露外，何先生於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務。

何先生並無擔任本集團其他董事職務，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，及根據證券及期貨條例第XV部之涵義，何先生並沒持有本公司之股份。

何先生並無與本公司訂立任何服務合約。何先生之任期為三年，將根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。何先生將收取不時由股東於本公司股東週年大會上議決通過之董事酬金，現時為每年二萬美元，將按其年內的任期比例支付。此金額乃由董事會參考彼之職責範圍而釐定。

除上文所披露外，概無有關何先生之委任須本公司股東垂注及並無根據交易所上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載任何條文規定而須披露的資料。

承董事會命
VTech Holdings Limited
偉易達集團
公司秘書
張怡煒

香港，二零零八年十月三十一日

於此公告之日，本公司之執行董事為黃子欣博士（主席兼集團行政總裁）、應連君先生及彭景輝博士，獨立非執行董事為馮國綸博士、田北辰先生及汪穗中博士。

網址：<http://www.vtech.com>
<http://www.irasia.com/listco/hk/vtech>

* 僅供識別