

**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)

**獨立非執行董事退任  
及  
更換審核委員會成員**

偉易達集團(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈錢果豐博士在本公司於二零零八年九月五日舉行之股東週年大會上從董事會輪值告退後，因彼之其他事務，已不再為本公司之獨立非執行董事。

錢博士亦不再擔任本公司之審核委員會、提名委員會及酬金委員會成員。錢博士確認彼與董事會並無任何意見分歧，且就其退任並無任何必須本公司股東垂注的事項。

董事會另宣佈汪穗中博士已於二零零八年九月五日獲委任為審核委員會成員。

董事會藉此衷心感謝錢博士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

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。

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

香港，二零零八年九月五日

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

\* 僅供識別