

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)

**更換執行董事
委任集團總裁及
審核委員會成員辭任**

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」）宣佈下列各項：

1. 應連君先生將於二零零九年一月一日起退休，辭任本公司之執行董事。彼將委任為本公司的諮詢顧問。應先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，且就其辭任並無任何必須本公司股東垂注的事項；
2. 梁漢光先生將獲委任為本公司之執行董事，由二零零九年一月一日起生效；
3. 彭景輝博士將於二零零九年一月一日起，由現時集團首席科技總監晉升為集團總裁，彼將繼續擔任執行董事職位；及
4. 汪穗中博士於二零零九年一月一日起不再擔任審核委員會成員，但將繼續留任為獨立非執行董事及提名委員會成員。

董事會藉此衷心感謝應先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎梁先生加入董事會；以及彭博士履行其新職務。

梁先生之個人簡介詳列如下：

梁漢光，五十歲，持有英國紐卡素大學所頒授之電機及電子工程系理學士及美國 Oklahoma City University 所頒授之工商管理碩士學位。彼現為本公司承包生產業務行政總裁，除擔任該業務的行政工作，彼亦負責監管本集團之中國服務部門。梁先生於一九八八年加入本集團，至一九九零年離開，其後於一九九一年再次加入本集團，期間擔任總經理職務達九年，於二零零二年四月起出任承包生產業務行政總裁。梁先生於電子及製造業擁有逾二十年經驗。

梁先生於過往三年並無在其他上市公司擔任董事職務，但為本集團若干成員之董事。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。梁先生持有個人權益500股本公司之已發行股份及根據本公司購股權計劃所授予的購股權372,000股相關股份。除上文所披露外，梁先生並無在本公司股份中擁有任何權益而須根據證券及期貨條例第XV部作出披露。

梁先生並無與本公司訂立服務合約。梁先生的董事職務並無指定任期，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。

梁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，按其年內的任期比例支付。梁先生的年薪為426,041美元(包括每年二萬美元之董事酬金)，另加參照本公司業績表現而釐定的花紅，該報酬金額需由本公司酬金委員會作出年度檢討。

除上文所披露外，概無有關梁先生之委任須本公司股東垂注及並無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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，二零零八年十二月三十一日

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、何柏初先生、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