

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**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」)董事會(「董事會」)宣佈下列各項：

1. 孫德基博士(「孫博士」)獲委任為本公司之獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一一年一月二十五日起生效；及
2. 汪穗中博士自二零一一年一月二十五日起不再擔任審核委員會成員，但繼續留任為本公司獨立非執行董事及提名委員會成員。

孫博士之個人簡介詳列如下：

孫博士，五十七歲，為安永會計師事務所遠東區之退休主席及首席合伙人。孫博士曾任香港會計師公會二零零三年度會長。彼分別於二零零六年及二零零八年獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章及太平紳士榮銜。孫博士現為香港金融管理局外匯基金諮詢委員會委員、強制性公積金計劃管理局非執行董事、香港科技大學校董會成員、證券及期貨事務監察委員會程序覆檢委員會委員及西九文化區管理局投資委員會成員。孫博士持有堪薩斯達州立大學商業管理學士學位及伊利諾大學會計碩士學位，彼亦獲香港公開大學頒授榮譽工商管理博士學位。彼為香港會計師公會資深會員及美國註冊會計師協會會員。除上述所披露外，孫博士在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。

除上文所披露外，孫博士並無擔任本公司及其附屬公司其他董事職務，彼與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，及孫博士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。

孫博士並無與本公司訂立任何服務合約。孫博士之任期為三年，將根據公司細則於本公司股東周年大會上輪值退任及重選。孫博士將收取不時由股東於本公司股東周年大會上議決通過之董事酬金，現時為每年三萬美元，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。

除上述所披露外，概無有關孫博士之委任有關的事項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，二零一一年一月二十五日

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）、彭景輝博士及梁漢光先生，獨立非執行董事為馮國綸博士、何柏初先生、田北辰先生、汪穗中博士及孫德基博士。

[www.vtech.com](http://www.vtech.com)  
[www.irasia.com/listco/hk/vtech](http://www.irasia.com/listco/hk/vtech)

\* 僅供識別