

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

偉易達集團（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈黃啟民先生（「黃先生」）獲委任為本公司之獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員，由二零一二年九月十九日起生效。

黃先生之個人簡介詳列如下：

黃先生，六十二歲，持有香港大學物理學士學位及香港中文大學工商管理學碩士學位。彼為英國特許公認會計師會資深會員及香港會計師公會資深會員。

黃先生為前羅兵咸永道會計師事務所的合夥人，擁有三十二年之專業會計經驗。在一九九九年至二零零三年間，他是香港聯合交易所有限公司創業板上市委員會成員。現時彼為證券及期貨事務監察委員會之非執行董事及中國建設銀行股份有限公司、南華早報集團有限公司、香格里拉(亞洲)有限公司及新意網集團有限公司之獨立非執行董事。彼為香港大學校務委員會成員及香港城市大學校董會成員。黃先生亦服務於多個慈善機構之董事局。除上文所披露外，黃先生於過去三年並無在任何其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務。

除上文所披露外，黃先生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，及黃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。

黃先生並無與本公司訂立任何服務合約。黃先生之任期為三年，將根據本公司公司細則於本公司股東周年大會上輪值退任及重選。黃先生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，概無有關黃先生之委任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，二零一二年九月十九日

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、汪穗中博士及黃啟民先生。

<http://www.vtech.com/investors/stock-info>

* 僅供識別