

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)

**獨立非執行董事退任
及
審核委員會主席之變更**

獨立非執行董事退任

偉易達集團(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，何柏初先生(「何先生」)因決定退休，自本公司於二零一三年七月十二日舉行的股東周年大會(「二零一三年股東周年大會」)結束時起退任本公司獨立非執行董事。隨著何先生退任獨立非執行董事，他亦於同日不再擔任本公司之審核委員會主席及提名委員會和薪酬委員會成員。

何先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且就其退任一事，並無任何事項需要知會本公司股東。

董事會藉此對何先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

審核委員會主席之變更

董事會欣然宣佈，本公司獨立非執行董事黃啟民先生自二零一三年股東周年大會結束時起獲委任為本公司審核委員會主席，以接替何先生。

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

香港，二零一三年七月十二日

於上述退任後，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、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