

---

**此乃要件 請即處理**

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下晨訊科技集團有限公司之股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

---



**SIM Technology Group Limited**  
**晨訊科技集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2000)

**建議之發行與購回股份  
一般授權；  
重選董事  
及  
股東週年大會通告**

---

晨訊科技集團有限公司股東週年大會將於二零一二年五月十八日(星期五)上午十時正，假座香港夏慤道18號海富中心1座29樓A室召開，股東週年大會之通告載列於本通函第5至第8頁。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請盡快將隨附股東週年大會通告之代表委任表格按其印備之指示填妥及交回本公司之香港主要營業地點，地址為香港灣仔皇后大道東248號29樓2908室，惟無論如何，須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回。在填妥及交回有關代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席大會(或其任何續會)並於會上投票。

\* 僅供識別



**SIM Technology**

**SIM Technology Group Limited**

**晨訊科技集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2000)

執行董事：

楊文瑛女士(主席)

王祖同先生

王曦先生

張劍平先生

唐融融女士

陳達榮先生

獨立非執行董事：

廖慶雄先生

謝麟振先生

董雲庭先生

敬啟者：

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

29樓2908室

**建議之發行與購回股份  
一般授權；  
重選董事  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供有關晨訊科技集團有限公司(「本公司」)將於二零一二年五月十八日(星期五)假座香港夏慤道18號海富中心1座29樓A室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案之資料，大會通告(「股東週年大會通告」)載於本通函第5至8頁。該等建議之決議案包括有關：(i)授予本公司董事(「董事」)一般

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

授權以配發、發行及處理本公司每股面值0.10港元之股份(「股份」)、購回已發行股份，以及於通過批准授出上述一般授權之決議案後，擴大配發、發行及處理額外股份之一般授權，數額為不超過本公司根據購回之授權所購回之股份數目；及(ii)於股東週年大會上重選退任之董事之普通決議案。

### 發行與購回股份之一般授權

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，其條款載於股東週年大會通告之決議案第4A項，自於二零一一年五月十三日召開的本公司上屆股東週年大會授予董事發行股份之現有一般授權(「發行授權」)屆滿起，續新向董事所授出以進一步配發、發行及以其他方式處理不超過佔通過決議案當日本公司已發行股本面值總額20%之新股份之一般及無條件授權。於二零一二年四月十二日，即本通函刊行前之最後實際可行日期(「最後實際可行日期」)，已合共發行1,704,999,000股股份。待授予董事發行授權之提呈決議案通過，及假設於股東週年大會前本公司並無發行或購回股份，本公司根據發行授權將可發行最多達340,999,800股股份。

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，其條款載於股東週年大會通告之決議案第4B項，續新向董事所授出之一般授權，藉以授權董事行使本公司之權力購回股份，最多可購回佔通過決議案當日本公司已發行股本總面額10%之股份(「購回授權」)。

此外，倘批准發行授權及購回授權之決議案獲得通過，本公司將提呈一項普通決議案，授權董事進一步配發、發行及以其他方式處理最多相等於按購回授權而購回之股份總面額之股份。

一份根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)之規定為提供有關購回授權之資料而刊發之說明函件，載於本通函附錄一。

### 重選董事

按照本公司章程細則(「公司細則」)第87條，陳達榮先生、廖慶雄先生及謝麟振先生將於股東週年大會上退任，惟符合資格並願意在股東週年大會上膺選連任。

根據公司細則第86(2)條，董雲庭先生之任期僅至股東週年大會為止，惟彼符合資格並願意在股東週年大會上膺選連任。

建議於股東週年大會上重選之董事之履歷背景載於本通函附錄二。

### 在股東週年大會以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東大會的任何決議均須由股東以投票方式表決。因此，所有提呈股東週年大會表決之決議案將以投票方式表決。股東週年大會之主席將在股東週年大會開始時詳細解釋以投票方式表決之程序細節。目前概無任何股東須放棄就提呈股東週年大會之決議案投票。

投票結果將於股東週年大會完結後於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.sim.com](http://www.sim.com) 刊登。

### 股東週年大會

股東週年大會將於二零一二年五月十八日(星期五)上午十時正，假座香港夏慤道18號海富中心1座29樓A室召開，股東週年大會之通告載列於本通函第5至第8頁。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請盡快將隨附股東週年大會通告之代表委任表格按其印備之指示填妥及交回本公司之香港主要營業地點，地址為香港灣仔皇后大道東248號29樓2908室，惟無論如何，須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回。在填妥及交回有關代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票。

---

## 董事會函件

---

### 推薦意見

董事認為，股東週年大會通告內所載有關發行及購回股份之建議一般授權及重選董事之所有普通決議案均符合本公司及其股東之整體最佳利益。因此，董事建議閣下投票贊成將在股東週年大會上提呈之普通決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
晨訊科技集團有限公司  
主席  
楊文瑛  
謹啟

二零一二年四月十八日



**SIM Technology**

**SIM Technology Group Limited**

**晨訊科技集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2000)

茲通告晨訊科技集團有限公司(「本公司」)謹定於二零一二年五月十八日上午十時正假座香港夏慤道18號海富中心1座29樓A室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

### 普通決議案

1. 省覽及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表、董事會及核數師報告書。
2. 重選退任本公司董事(「董事」，各董事均以獨立決議案重選)並授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

#### A. 「動議」：

- (a) 在下文(c)段之限制下，根據香港聯合交易所有限公司上市規則(「上市規則」)，一般及無條件地批准董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元之額外股份(「股份」)，及訂立或授予可能須行使該等權力之建議、協議及購股權(包括可認購股份之認股權證)；

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 上文(a)段之批准乃附加於董事已獲得之任何其他授權，並將授權董事於有關期間內訂立或授予可能須在有關期間內或有關期間結束後發行、配發或處理本公司股份之售股建議、協議及購股權(包括可認購股份之認股權證)；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准所配發及發行或有條件或無條件地同意配發(不論是否根據購股權或其他方式配發者)之股本總面額，但不包括透過以下方式配發及發行的股份：(i)根據配售股份(定義見下文)或；(ii)因行使本公司可能不時發行之任何認股權證附有之認購權；或(iii)因行使本公司根據其不時按上市規則採納的購股權計劃所授予之任何購股權；或(iv)根據本公司之章程細則規定配發或發行股份以代替全部或部份股息，不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本總面額之20%，而上述批准須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過之日至下列任何一項最早發生之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 任何適用法例或本公司之章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 在股東大會由本公司股東通過普通決議案撤銷或修訂按本決議案授予董事之權力時。

「配售股份」指董事於指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股東，按彼等當時之持股比例提呈股份，或提呈或發行認股權證、購股權或其他賦予權利以認購股份的證券之建議，惟董事可就零碎配額，或就任何適用於本公司之香港以外地區法

---

## 股東週年大會通告

---

例，或該等地區任何認可監管機構或任何證券交易所規定之任何限制或責任或釐定該等限制或責任之程度所致之開支及延誤，作出董事認為必要或權宜之取消或其他安排。」

B. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之限制下，一般及無條件地批准董事在有關期間(就本決議案而言，「有關期間」須具有召開本大會通告所載第4A項決議案所賦予之涵義)行使本公司所有權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司證券可能上市並就本段目的而言獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所，根據股份購回守則購回本公司之股份，該等購回須根據及遵照聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之所有適用法例及／或規定進行；及
- (b) 本公司在有關期間內根據上文(a)段之批准獲授權可購回之證券總面額不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本總面額之10%，而上述批准須受此數額限制。」

C. 「動議待召開本大會之通告第4A及4B段所載決議案獲通過後，擴大根據召開本大會通告第4A段所載決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權，在董事根據該項一般授權可予配發或有條件或無條件地同意配發之本公司股本總面額之上，

---

## 股東週年大會通告

---

另加相等於本公司根據召開本大會通告第4B段所載決議案授出之權力而購回之本公司股本總面額，惟該擴大之數額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面額之10%。」

承董事會命  
晨訊科技集團有限公司  
董事  
王祖同

香港，二零一二年四月十八日

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

29樓2908室

於本通告日期，執行董事為楊文瑛女士、王祖同先生、王曦先生、張劍平先生、唐融融女士及陳達榮先生，而獨立非執行董事為廖慶雄先生、謝麟振先生及董雲庭先生。

附註：

1. 任何持有兩股或以上股份及有權出席上述大會及投票之股東，均有權委任一位或以上代表代其出席，並在公司細則的規限下代其投票。委任代表毋須為本公司股東。
2. 如股份由聯名股東持有，則任何一位聯名持有人均可就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如彼為該等股份唯一有權投票者。倘超過一位聯名持有人出席股東週年大會（不論親身或委派代表），則於本公司股東名冊中就該等股份排名首位之股東之投票將獲接納，而其他聯名股東之投票均屬無效。
3. 代表委任表格連同授權簽署該代表委任表格之授權書或其他授權文件（如有），或該等授權書或授權文件之經認證副本，須於上述大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司在香港之主要營業地點，地址為香港灣仔皇后大道東248號29樓2908室，方為有效。在填妥及交回有關代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票。
4. 本公司將由二零一二年五月十六日（星期三）至二零一二年五月十八日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份過戶，以確定出席上述大會之權利。為符合出席上述大會之資格，所有填妥之股份轉讓文件連同有關之股票，須於二零一二年五月十五日（星期二）下午四時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓1712至16室。
5. 有關上文提呈之第4B項決議案，董事謹此聲明彼等將行使獲授之權利，在彼等認為對本公司股東有利之適當情況下購回本公司之證券。有關按上市規則之規定載有本公司股東就所提呈決議案投票作出知情決定所需資料之說明函件，載於在本通告日期寄發予本公司股東之通函的附錄一。

下列說明函件乃遵照上市規則第10.06(1)(b)條之規定向本公司股東提供所需資料，以便閣下就投票贊成或反對批准購回授權之決議案作出知情之決定。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為1,704,999,000股股份。在購回授權獲通過之規限下，假設在股東週年大會上通過相關決議案前並無再發行或購回股份，本公司根據購回授權獲准購回之股份最多可達170,499,900股。

## 2. 購回之理由

董事相信，購回授權符合本公司及其股東之整體最佳利益。此項購回可提高每股之資產淨值及／或盈利，惟須視乎當時之市場情況或資金安排而定，並僅於董事認為該項購回將有利於本公司及其股東整體時方會進行。

## 3. 用以購回之資金

本公司購回本身股份時，用於購回之資金必須自依照本公司之組織章程大綱及章程細則與百慕達適用法例可合法作此用途之資金撥支。上市公司不得以現金以外之代價或聯交所交易規則規定者以外之其他結算方式在聯交所主板購回本身股份。百慕達法例規定，就購回股份而須支付之款項，只可由就有關之已購買股份已繳之股本或由本公司可供派息或分派之資金或為購回股份而發行新股份所得之款項撥付。至於因購回股份而支付之溢價，只可由本公司可供派息或分派之資金或本公司之股份溢價賬撥付。預期任何根據購回授權購回股份所需資金將來自上述來源。

在建議之購回期間內，如於任何時間全面行使購回股份之購回授權，可能會對本公司之營運資金或資本負債比率有重大不利影響（對照本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度經審核賬目所披露之情況）。然而，倘董事認為本公司宜具備之營運資金或資本負債比率會因而受到重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

#### 4. 股份價格

股份於最後實際可行日期前十二個月內在聯交所之每月最高及最低成交價如下：

月份	每股價格	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零一一年</b>		
四月	1.71	1.44
五月	1.51	1.26
六月	1.38	0.74
七月	0.96	0.82
八月	0.85	0.59
九月	0.81	0.57
十月	0.72	0.50
十一月	0.96	0.60
十二月	0.89	0.74
<b>二零一二年</b>		
一月	0.77	0.59
二月	0.75	0.60
三月	0.74	0.55
四月(截至最後實際可行日期)	0.59	0.51

#### 5. 承諾及權益披露

董事已向聯交所作出承諾，只要有關規則及法例適用，彼等將根據購回授權，按照上市規則、適用之百慕達法例以及本公司之組織章程大綱及公司細則行使本公司權力進行購回事宜。

目前並無任何董事或(於作出一切合理查詢後據彼等所知)其任何聯繫人有意於本公司股東批准購回授權後出售任何股份予本公司或其附屬公司。

本公司之關連人士(按上市規則之定義)概無知會本公司，表示彼等目前有意在公司獲本公司股東批准購回授權後，出售股份予本公司或其附屬公司，上述人士亦無承諾不會向本公司或其附屬公司出售股份。

## 6. 香港公司收購及合併守則

倘於按照購回授權行使權力購回股份時，任何一位股東在本公司之投票權所佔權益比例因此而增加，就香港公司收購及合併守則（「收購守則」）第32條之規定而言，該項增加將視作為一項收購。因此，一位股東或一組一致行動之股東可能獲得或鞏固於本公司之控制權，因而須遵照收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就董事所知及所信，Info Dynasty Group Limited、Simcom Limited及Intellipower Investments Limited、楊文瑛女士、王祖同先生、王曦先生及王晨先生（統稱「一致行動人士」）實益擁有775,918,000股股份，約佔本公司已發行股本45.51%。倘董事全面行使購回授權及本公司已發行股本並無其他變動，該等一致行動人士之股權將會增至本公司已發行股本約50.56%。因此，全面行使購回授權將會導致一致行動人士須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。除上述者外，據董事所知，根據購回授權進行之任何購回股份事宜不會引起收購守則下之任何責任。

除上文所披露者外，據董事所知，本公司任何股東或一組一致行動之股東概不會因根據購回授權購回股份而致可能須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

## 7. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無在聯交所或其他地方購回任何股份。

以下載列建議於股東週年大會上重選之董事之履歷詳情：

**陳達榮先生**（「陳先生」），55歲，執行董事及本集團之財務總監。陳先生於一九八八年成為加拿大註冊會計師，為加拿大註冊會計師公會會員。陳先生擁有逾15年財務管理經驗，曾擔任（其中包括）香港億軟信息技術有限公司及中國傳訊控股有限公司之財務總監、數碼通電訊集團有限公司之財務總監及百代唱片有限公司之財務總監，亦於Merrell Dow Pharmaceuticals (Canada) Inc.擔任財務管理職位。陳先生一九七九年取得加拿大York University文學士學位，並於一九八二年於同一所大學獲頒行政學榮譽學士學位。陳先生於二零零四年七月加入晨訊科技（香港）有限公司。陳先生過去三年內並無於其他公眾上市公司擔任董事職務。陳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關連。

於最後實際可行日期，陳先生持有5,100,000股股份之權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。根據陳先生與本公司訂立之服務協議，陳先生有權收取：(i)固定薪金每年1,300,000港元，該酬金由本公司之薪酬委員會（「薪酬委員會」）於陳先生服務滿十二個月後檢討；(ii)薪酬委員會根據本集團與陳先生之表現釐定之酌定花紅；及(iii)在薪酬委員會之決定下，本公司還可根據其採納之購股權計劃向陳先生授出購股權以認購股份。陳先生的薪酬是參考市場上具有同等資歷及職權的高級行政人員的薪酬方案而釐定。根據陳先生與本公司訂立之服務協議，陳先生之任期由二零一一年五月三十一日起為期一年，惟須根據公司細則之規定於本公司股東大會上輪流退任及膺選連任。

**廖慶雄先生**（「廖先生」），49歲，獨立非執行董事，本公司審核委員會及薪酬委員會主席。廖先生為香港會計師公會、特許公認會計師公會及香港稅務學會之資深會員，亦為香港華人會計師公會會員。廖先生現主理香港一間專業會計師行，在會計、稅務、核數及企業融資方面擁有逾十年經驗。廖先生現時為英皇集團（國際）有限公司之獨立非執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上

市。廖先生於二零零八年九月獲委任為獨立非執行董事。除以上披露者外，廖先生於過去三年內概無於證券已在香港或海外證券市場上市的其他公眾公司擔任董事職務。廖先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關連。

於最後實際可行日期，廖先生並無擁有任何股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。根據廖先生與本公司訂立之委任書，廖先生擔任獨立非執行董事之袍金為每年20,000美元。廖先生之薪酬組合乃參考其職務、職責及預期於本公司事務投放之時間而釐定。根據廖先生與本公司訂立之委任書，廖先生之任期由二零一二年一月二十五日起為期一年，惟須根據公司細則之規定於本公司股東大會上輪流退任及膺選連任。

作為符合資格於股東週年大會上膺選連任之獨立非執行董事，廖先生已根據上市規則第3.13條發出獨立性確認書。本公司認為廖先生符合上市規則第3.13條所載之獨立性指引，且根據指引條款，彼屬於獨立人士。

謝麟振先生（「謝先生」），71歲，獨立非執行董事。謝先生於一九六三年畢業於北京大學物理系，現為北京大學無線電系教授。謝先生曾任中國電子工業部通信與系統裝備司副司長、中國信息產業部（「MII」）信息產品司副司長及中國信息產業部通信科技委常務委員。謝先生現為中國移動通信聯合會副會長、中國國產手機首腦論壇主席及中國工業與信息化部通信科技委常務委員及中電華通通信有限公司之執行董事及首席科學家。謝先生為樂語中國控股有限公司（其證券於美利堅共和國NASDAQ上市）之獨立董事，亦曾為UT斯達康公司（其證券於美利堅共和國NASDAQ上市並於二零一一年八月私有化）之獨立董事及審核委員會會員。謝先生於二零零九年一月獲委任為獨立非執行董事。除以上披露者外，謝先生於過去三年內概無於證券已在香港或海外證券市場上市的其他公眾公司擔任董事職務。謝先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關連。

於最後實際可行日期，謝先生並無擁有任何股份權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。根據謝先生與本公司訂立之委任書，謝先生擔任獨立非執行董事之袍金為每年 20,000 美元。謝先生之薪酬組合乃參考其職務、職責及預期於本公司事務投放之時間而釐定。根據謝先生與本公司訂立之委任書，謝先生之任期由二零一二年一月二十五日起為期一年，惟須根據公司細則之規定於本公司股東大會上輪流退任及膺選連任。

作為符合資格於股東週年大會上膺選連任之獨立非執行董事，謝先生已根據上市規則第 3.13 條發出獨立性確認書。本公司認為謝先生符合上市規則第 3.13 條所載之獨立性指引，且根據指引條款，彼屬於獨立人士。

**董雲庭先生**（「董先生」），66 歲，獨立非執行董事。董先生於一九六七年畢業於杭州大學（現已併入浙江大學）數學系，並於一九八二年獲中山大學頒授計算機科學理學碩士學位。自一九八一年起，董先生於杭州電子科技大學任教並於一九八六年擔任系統工程教研室主任、於一九八八年擔任管理工程系主任、於一九九二年擔任工商管理學院院長及杭州電子科技大學副校長。於一九八九年至一九九零年期間，董先生於多倫多大學參與研究工作。一九九三年，董先生獲委任為中華人民共和國機械電子工業部教授。於一九九七年二月，董先生獲委任為中國電子工業發展規劃研究院院長。於一九九七年十月，彼獲委任為中華人民共和國電子工業部政策法規研究室主任（正司級）。自一九九八年至二零零零年，彼擔任電子規劃院院長。於二零零四年，董先生獲電子科技大學評為博士研究生指導教師。董先生現任中國電子企業協會會長及中國電子裝備技術開發協會常務副理事長兼法人代表。

於二零零三年十二月至二零零九年十二月期間，董先生擔任南通富士通微電子股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：002156）之獨立董事。彼現任雲南南天電子信息產業股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：000948）之獨立董事、北京超圖軟件股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：300036）之獨立董事、以及天水華天科技股份有限公

司(一間於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：002185)之獨立董事。除以上披露者外，董先生於過去三年內概無於證券已在香港或海外證券市場上市的其他公眾公司擔任董事職務。董先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關連。

於最後實際可行日期，董先生並無擁有任何股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。根據董先生與本公司訂立之委任書，董先生擔任獨立非執行董事之袍金為每年20,000美元。董先生之薪酬組合乃參考其職務、職責及預期於本公司事務投放之時間而釐定。根據董先生與本公司訂立之委任書，董先生之任期由二零一二年一月二十五日起為期一年，惟須根據公司細則之規定於本公司股東大會上輪流退任及膺選連任。

作為符合資格於股東週年大會上膺選連任之獨立非執行董事，董先生已根據上市規則第3.13條發出獨立性確認書。本公司認為董先生符合上市規則第3.13條所載之獨立性指引，且根據指引條款，彼屬於獨立人士。

陳達榮先生、廖慶雄先生、謝麟振先生及董雲庭先生已各自向董事會確認，上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段所載之詳情與其無關，因此毋須就該等段落披露任何資料。陳先生、廖先生、謝先生及董先生已各自進一步向董事會確認，除上文所披露者外，並無任何其他有關重選彼等為董事之事宜須提請股東注意，亦無其他根據上市規則第13.51(2)條所載之任何規定須作出披露之資料。