

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公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



SINOTRONICS HOLDINGS LIMITED

華翔微電子控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1195)

委任執行董事

華翔微電子控股有限公司(「本公司」，與其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，涂曙光先生(「涂先生」)及陳健先生(「陳先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零零九年九月二十五日起生效。

涂曙光先生

涂先生，36歲，彼畢業於蘭州工業高等專科學校，主修精密機械設備工藝與製造。涂先生擁有光電子行業的經驗，並於一九八八年創立深圳市建滔科技有限公司及擔任該公司之董事長。涂先生與三星、海爾、美的、志高、格蘭仕等電器行業巨頭有過長期戰略合作伙伴關係。涂先生將主要負責本集團之市場網絡拓展。

涂先生與本公司簽訂服務合約，由二零零九年九月二十五日起計為期三年，固定年期為一年，倘任何一方於所述固定年期一年屆滿後向另一方發出不少於六個月之書面通知，則合約將予終止。涂先生將有權收取月薪20,000港元及一筆年終花紅，有關月薪乃按市場適用水平而釐定，且董事會每年將會參考本集團之表現及盈利能力而釐定年終花紅。

除本公佈所披露者外，涂先生於過去三年概無於有證券於香港或海外證券市場上市之公司擔任任何董事職務或於本集團擔任其他職位。於本公佈日期，涂先生並無於本公司股份中擁有任何須根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部作出披露的權益，且彼與本集團任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

陳健先生

陳先生，58歲，彼畢業於中國湖北省金融高等專科學校，主修專業會計。陳先生曾任嘉仁國際有限公司及中國芯生物有限公司之財務總監。陳先生在會計及財務管理方面擁有近三十年經驗。

陳先生與本公司簽訂服務合約，由二零零九年九月二十五日起計為期三年，固定年期為一年，倘任何一方於所述固定年期一年屆滿後向另一方發出不少於六個月之書面通知，則合約將予終止。陳先生將有權收取月薪20,000港元及一筆年終花紅，有關月薪乃按市場適用水平而釐定，且董事會每年將會參考本集團之表現及盈利能力而釐定年終花紅。

除本公佈所披露者外，陳先生於過去三年概無於有證券於香港或海外證券市場上市之公司擔任任何董事職務或於本集團擔任其他職位。於本公佈日期，陳先生並無於本公司股份中擁有任何須根據證券及期貨條例第XV部作出披露的權益，且彼與本集團任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

就本公司委任涂先生及陳先生為執行董事一事而言，概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料，且亦無其他資料須引起本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎涂先生及陳先生加盟本公司。

承董事會命
華翔微電子控股有限公司
主席
林萬新

香港，二零零九年九月二十五日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事林萬新先生、項松先生、林萬強先生、胡兆瑞先生、涂曙光先生及陳健先生；以及獨立非執行董事潘昌馳先生、蔡訓善先生及張全先生。

* 僅供識別