

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



VARITRONIX INTERNATIONAL LIMITED

精電國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：710)

**董事調任
董事委任
及
更換審核委員會成員**

精電國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈袁健先生於二零零九年七月一日起由本公司的獨立非執行董事調任為本公司的執行董事，及委任為本公司及其附屬公司（「本集團」）的首席財務總監。同日，委任周承炎為本公司的獨立非執行董事及本公司審核委員會成員。

精電國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈袁健先生於二零零九年七月一日起由本公司的獨立非執行董事調任為本公司的執行董事，及委任為本公司及其附屬公司（「本集團」）的首席財務總監。同日，委任周承炎為本公司的獨立非執行董事及本公司審核委員會成員。

袁健

袁先生，54歲，自2005年3月起出任本公司獨立非執行董事，彼亦為本公司之審核委員會成員，直至彼調任為本公司的執行董事。袁先生持有加拿大多倫多大學之工

商管理碩士學位。彼為加拿大執業會計師、香港會計師公會和特許公認會計師公會資深會員。彼為華億傳媒有限公司之獨立非執行董事，彼亦曾為建美集團有限公司之獨立非執行董事，直至2009年6月為止，此兩家公司於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。

袁先生與本公司訂立服務合約，但並無特定任期，惟將根據本公司章程細則於本公司股東週年大會輪值告退及膺選連任。袁先生收取按月發放之董事袍金160,000港元，其酬金由薪酬委員會不時參考彼對本集團之貢獻釐定作調整。

周承炎

周先生，45歲，是一位企業融資從業員，擁有逾二十年首次公開發售新股、中國企業重組及境外境內收購交易的經驗。周先生曾為香港四大會計師事務所的合夥人，合併和收購及企業諮詢組的主管。彼為香港證券專業學會和英國及威爾斯特許公認會計師公會的會員、英國及威爾斯特許公認會計師公會及香港會計師公會賦予企業融資資格、及曾為香港會計師公會紀律委員會委員。彼為泰德陽光（集團）有限公司之執行董事及理文造紙有限公司和山東墨龍石油機械股份有限公司的非執行董事，該些公司於聯交所上市。

周先生與本公司沒有訂立服務合約，並無特定任期，惟將根據本公司章程細則於本公司股東週年大會輪值告退及膺選連任。周先生收取按年董事袍金 200,000 港元。

於本公告日期，袁先生和周先生於本公司及其關聯公司股份中並無擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。

除以上披露者外，(i)袁先生和周先生沒有於過去三年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任何董事職務，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(ii)亦無資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之規定作出披露，並無任何其他與袁先生和周先生有關之委任需向本公司股東公佈。

承董事會命
精電國際有限公司
主席
高振順

香港，二零零九年七月一日

於本公告日期，董事會由七位董事組成，其中高振順先生、蔡東豪先生、賀德懷先生及袁健先生為執行董事，而盧永仁博士太平紳士、周承炎先生及侯自強先生為獨立非執行董事。