

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China LotSynergy Holdings Limited

華彩控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8161)

## 董事轉任及辭任

董事局宣佈，由二零零七年十月二十三日起，王韜光先生由本公司執行董事轉任為本公司非執行董事及孫豪先生辭任本公司非執行董事。

China LotSynergy Holdings Limited (華彩控股有限公司) (「本公司」) 董事局 (「董事局」) 宣佈，由二零零七年十月二十三日起，王韜光先生由本公司執行董事轉任為本公司非執行董事。

王韜光先生，四十三歲，現轉任為本公司非執行董事。王先生於二零零六年六月加入本集團為本公司執行董事。彼現為本公司之附屬公司 Corich International Limited、東莞天意電子有限公司及海南天意日盛電子設備租賃有限公司之董事。王先生在法律專業、財務、投資及商業管理方面擁有約 20 年經驗。彼持有北京大學經濟學博士學位、美國 Bowling Green State University 及北京大學碩士學位以及北京大學法律學位。王先生並無於過去三年間於其他上市公司出任董事職務。

王先生與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控制性股東概無任何關係。於本公佈發佈日期，根據證券及期貨條例第 XV 部定義，王先生並無擁有任何本公司股份權益。王先生於轉任本公司非執行董事後，與本公司並無訂立服務合約，惟彼須根據公司細則於本公司週年大會上輪值告退及重選連任。王先生可獲收取董事袍金每年 240,000 港元。董事袍金乃每年參照董事之職務、能力及表現、本公司之經營狀況，以及業界薪酬基準及當時市場狀況而釐定。

除上文所披露者外，概無任何其他關於王先生之資料或事宜須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條的規定予以披露，亦無任何其他關於彼轉任事宜須敦請股東垂注。

董事局同時宣佈，孫豪先生因需要專注發展自身業務，由二零零七年十月二十三日起辭任本公司非執行董事職務。孫先生確認與董事局並無任何意見分歧，且並無任何其他事項就其董事辭任需本公司股東垂注。

董事局藉此向孫先生於任期內對本公司所作之貢獻致以誠摯感謝。

於本公佈發佈日期，本公司董事局成員包括執行董事陳城先生、劉婷女士、孔祥達先生及吳京偉先生；非執行董事王韜光先生及 Paulus Johannes Cornelis Aloysius Karskens 先生及獨立非執行董事黃勝藍先生、陳明輝先生及李小軍先生。

承董事局命  
華彩控股有限公司  
孔祥達  
董事

香港，二零零七年十月二十三日

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定提供有關China LotSynergy Holdings Limited (華彩控股有限公司) (「本公司」) 的資料，本公司的董事 (「董事」) 對此共同及個別全面承擔責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：- (1) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2) 本公佈並無遺漏其他事項從而引致本公佈任何聲明產生誤導；及 (3) 本公佈內所有意見乃經周詳及審慎考慮，且基於公平及合理的基準及假設而發表。

本公佈由刊登日期起至少一連七日載於創業板網站「[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)」之「最新公司公告」頁上。