



HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED

高陽科技（中國）有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：818)

委任非執行董事

高陽科技（中國）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈劉揚聲先生（「劉先生」）已於二零零五年五月十七日獲委任為本公司之非執行董事。

劉先生，現年五十四歲，畢業於 Princeton University，持經濟學學士學位。彼曾於紐約大學法律學院就讀法學博士課程。劉先生現為數家主要國際及中國企業之高級顧問。之前，劉先生曾在多家主要國際及中國企業工作並在策略籌措、計劃協商支援、合營企業及投資方面擁有豐富經驗。劉先生之前並無出任本公司或其附屬公司之任何職位。在獲委任為本公司之非執行董事前，劉先生過去三年並無在任何公眾上市公司出任董事職位。

於本公佈日期，劉先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東或其有關聯繫人士概無關連，根據證券及期貨條例第 XV 部內（香港法例第 571 章），劉先生私人持有本公司 320,000 股股份權益。除此之外，劉先生並無持有本公司主要生意業務之任何權益。

劉先生與本公司並無訂立服務合約及沒有與本公司訂立固定或擬定特定服務年期，但依據本公司之細則，劉先生均須於本公司股東週年大會上輪值告退並可膺選連任。應董事會釐定及參照彼等職責、本公司業務表現及盈利能力與現行市場狀況，劉先生將獲取每年固定酬金為港幣十二萬元正及酌情支付的花紅。

除上文所述外，董事會確認並無任何其他事項需本公司股東垂注及謹藉此機會歡迎劉先生加入本公司。

承董事會命
李文晉
執行董事

香港，二零零五年五月十八日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會成員包括八名執行董事張玉峰、渠萬春、羅韶宇、徐文生、李文晉、陳耀光、徐昌軍及周健，一名非執行董事劉揚聲以及三名獨立非執行董事譚振輝、許思濤及梁偉民。