



百仕達控股有限公司\*

SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1168)

## 更換獨立非執行董事

百仕達控股有限公司之董事會謹此宣佈，由二零零八年十二月十六日起，項兵博士已獲委任為本公司之獨立非執行董事，而由同日起，Davin A. MACKENZIE先生已辭去本公司獨立非執行董事之職務。

### 委任項兵博士

百仕達控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，由二零零八年十二月十六日起，項兵博士已獲委任為本公司之獨立非執行董事。由同日起項博士亦已獲委任為本公司之審核委員會及薪酬委員會委員。

項兵博士，45歲，於加拿大阿爾伯塔大學取得會計學博士學位。彼於學術界擁有逾10年教學經驗。項博士目前為長江商學院的創院院長及教授。彼為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司中國動向（集團）有限公司、丹楓控股有限公司、威華達控股有限公司及慧聰網有限公司之獨立非執行董事兼審計委員會委員及薪酬委員會委員；為小肥羊集團有限公司之獨立非執行董事兼薪酬委員會主席。項博士為紐約證券交易所上市公司江西賽維LDK太陽能高科技有限公司之獨立非執行董事兼審計委員會委員、薪酬委員會委員及提名委員會委員；易居（中國）控股有限公司之獨立非執行董事兼審計委員會委員及為納斯達克上市公司完美時空有限公司之獨立非執行董事兼審計委員會委員及薪酬委員會委員。彼曾為於聯交所上市公司巨濤海洋石油服務有限公司之董事；曾為於深圳證券交易所上市公司 深圳市特爾佳科技股份有限公司、TCL 集團股份有限公司、陝西秦川機械發展股份有限公司和廣東美的電器股份有限公司之董事；曾為於上海證券交易所上市的武漢健民藥業集團股份有限公司之董事。除上文所披露者外，項博士於過去三年並無於任何上市公司出任董事及其他主要職位，亦並無於本公司或其任何附屬公司出任任何職位。

根據項博士與本公司訂立之委任函，項博士出任獨立非執行董事之特

定任期由二零零八年十二月十六日起為期一年，惟彼須受本公司章程細則中有關退任及膺選連任之條文所規限。彼享有每年酬金為250,000港元基準計算，並分兩期等額支付。項博士之酬金乃由董事會及本公司薪酬委員會經參考其在本公司之職責、本公司之表現及現行市況後釐定。項博士無享有任何花紅款項。

於本公告刊發日期，項博士於本公司之證券中無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益，除上文所披露者外，項博士與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東亦概無任何關係。

除上文所披露者外，項博士亦不知悉任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之其他資料及並無任何有關他出任為本公司獨立非執行董事而須提請本公司股東注意之其他事宜。

#### **Davin A. MACKENZIE先生辭任**

本公司董事會亦謹此宣佈，由於Davin A. MACKENZIE先生須處理其個人其他業務，故由二零零八年十二月十六日起，彼辭去本公司獨立非執行董事之職務。於辭任後，MACKENZIE先生將自動不再擔任本公司之審核委員會及薪酬委員會委員。

MACKENZIE先生已確認，彼與董事會並無不同意見，亦並無有關其辭任而本公司股東需要知悉的任何事項。

董事會謹藉此機會感謝 Mackenzie先生於其服務期間內對本公司所作出之寶貴貢獻。董事會亦謹藉此機會歡迎項博士。

承董事會命  
百仕達控股有限公司  
公司秘書  
羅泰安

香港，2008年12月16日

於本公告日期，董事會的成員包括執行董事歐亞平先生（主席）、鄧銳民先生（行政總裁）、陳巍先生及李寧軍先生；非執行董事孫強先生（非執行副主席）；以及獨立非執行董事田勁先生、項兵博士及辛羅林先生。

\* 僅供識別