



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)

獨立非執行董事及審核委員會成員委任公佈

百仕達控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈於2005年5月18日委任田勁先生為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。

田勁博士，47歲，持有湖南大學學士學位、武漢大學碩士學位及美國Auburn大學行政管理學博士學位。田博士為美國晨星公司亞太區總裁，晨星(亞洲)有限公司首席執行官及晨星(中國)董事長。彼在加入美國晨星公司之前，曾擔任湖南大學講師，美國Auburn大學客座教授，芝加哥DePaul大學技術開發部主任，校戰略規劃及研究評核總監。

除上文所披露者外，田博士於過去三年內並無於其他上市公司出任任何董事職位。彼亦無於本公司及其他集團成員公司有任何其他職位。

田博士之任期為二年，並須遵守本公司章程細則有關輪席告退及重選之規定。

田博士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，田博士並無於股份中擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部定義之任何權益。

田博士之酬金包括由董事會建議並經股東在股東週年大會上批准之董事袍金。彼之酬金乃參考其於本公司之職責及責任以及市場基準釐定。田博士截至2005年12月31日止年度之董事酬金為以每年250,000港元基準計算。

董事會並不察覺本公司有任何與委任田博士有關的事宜須請本公司股東特別注意。

董事會藉此對田博士的加入表示歡迎。

承董事會命
公司秘書
羅泰安

於本公告日，董事會包括以下成員：

執行董事：

歐亞平 (主席)

鄧銳民 (行政總裁)

陳巍

羅仕勵

獨立非執行董事：

辛羅林

Davin A. Mackenzie

田勁

香港，2005年5月18日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於星島日報
及英文虎報刊登的內容。