



PACMOS TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED
(弘茂科技控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股票代號：1010)

公佈

(1) 董事之辭任及委任

(2) 董事之任命

本公司董事會(「**董事會**」)公佈，司徒汝奐先生(「**司徒先生**」)已因私人理由自二零零六年三月九日起辭任董事會主席兼本公司執行董事及本公司多間附屬公司之董事。

董事會及司徒先生確認互相並無意見分歧，且並無任何有關司徒先生之辭任需本公司股東垂注之事宜。

董事會亦公佈，葉稚雄先生(「**葉先生**」)，現年47歲，本公司執行董事，已自二零零六年三月九日起獲任命為董事會主席。葉先生擁有豐富建築業經驗，亦對香港及新加坡之物業發展方面有豐富經驗。彼為香港聯合交易所有限公司上市公司威發國際集團有限公司之獨立非執行董事。彼亦為本公司主要股東Texan Management Limited(佔本公司已發行股本約43.3%)之股東All Dragon International Limited之董事。

於本公佈日期，葉先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之本公司任何股份之任何權益。除上文所披露者外，彼與本公司其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。葉先生並無與本公司訂立任何服務協議，亦無任何固定任期或建議服務年期，惟彼須根據本公司之公司細則輪值告退及膺選連任除外。葉先生之酬金將經董事會參考彼於本公司之職務及責任釐定及不時檢討。

除上文所披露者外，葉先生於本任命前過去三年並無出任任何其他上市公眾公司之董事職位。

董事會亦公佈，陳澤元先生(「**陳先生**」)已自二零零六年三月九日起獲委任為本公司執行董事兼行政總裁及本公司多間附屬公司之董事。

陳先生，現年51歲，目前為茂德科技股份有限公司(「**茂德**」)總裁之特別助理，負責投資者關係、策略及業務規劃。茂德為一間於台灣上市之公司，其中台灣茂矽電子股份有限公司(「**茂矽**」)於本公佈日期持有其已發行股本約14%。彼為以下各公司由其各自股東推舉之董事會監事：(i)茂矽(一間於台灣上市之公司，並為本公司主要股東，佔本公司已發行股本約31.5%)、(ii)敦茂科技股份有限公司(茂矽佔其已發行股本約44%)、(iii)茂福開發股份有限公司(茂矽之全資附屬公司)及(iv)寶德投資股份有限公司(茂矽之全資附屬公司)。陳先生於一九七八年六月在台灣淡江大學取得電子工程學士學位，並於二零零三年一月在台灣國立交通大學取得行政工商管理碩士學位。彼於設計及開發半導體集成電路組裝、半導體後期製造方面擁有逾25年經驗，並擁有豐富企業管理經驗。

於本公佈日期，陳先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之本公司任何股份之任何權益。除上文所披露者外，彼與本公司其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。陳先生並無與本公司訂立任何服務協議，亦無任何固定任期或建議服務年期，惟彼須根據本公司之公司細則輪值告退及膺選連任除外。陳先生之酬金將經董事會參考彼於本公司之職務及責任釐定及不時檢討。

除上文所披露者外，陳先生於彼獲委任加入董事會前過去三年並無出任任何其他上市公眾公司之董事職位，且並無出任本公司及其附屬公司之任何職位。

董事會謹此向司徒先生過去對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
主席
葉稚雄

香港，二零零六年三月九日

於本公佈日期，本公司董事會包括獨立非執行董事鄭鶴鳴先生、黃之強先生及馬桂園先生，以及執行董事葉稚雄先生及陳澤元先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。