



**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)

(股份代號：1010)

**公佈**

**委任董事及  
審核委員會成員**

弘茂科技控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，馬桂園先生(「**馬先生**」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零五年六月二十八日起生效。

馬先生，現年52歲，為香港一間顧問公司之執行董事。彼曾為Sino Realty and Enterprises Limited之企業規劃經理及Jardine Management Consulting Services Pty., Ltd.之顧問。彼曾為英國特許管理會計師公會香港區辦事處之理事會成員(一九九四年至一九九九年)及英國特許管理會計師公會廣東聯絡辦事處之副主席(一九九四年至一九九七年)。馬先生為英國特許管理會計師公會之資深會員、香港會計師公會之會員及澳洲會計師公會之資深會員。馬先生於會計及金融管理與顧問行業擁有逾20年專業經驗。

於本公佈日期，馬先生於本公司任何股份中概無擁有任何證券及期貨條例第XV部所定義之權益。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連。馬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依章告退及膺選連任除外。待本公司董事批准後，馬先生之董事袍金將為每年100,000港元，與本公司其他獨立非執行董事之董事袍金一致。於本公佈日期，除本公司之董事職務外，馬先生並無出任本公司或其附屬公司之任何其他職位。馬先生於獲委任加入董事會前之三年並無出任任何上市公司之任何董事職位。

董事會謹此熱烈歡迎馬先生加入董事會。

承董事會命  
主席  
司徒汝奐

香港，二零零五年六月二十九日

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，以及執行董事司徒汝奐先生及葉稚雄先生。

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。