



力勁科技集團有限公司
L.K. Technology Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 558)

委任董事

力勁科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，王佩珍女士(「王女士」)已獲委任為本公司之執行董事，自二零零八年十一月七日起生效。

王女士，49 歲，現為本公司之全資附屬公司力勁機械國際有限公司的總經理。王女士為註冊會計師，亦為美國會計師公會會員。彼畢業於 University of Hawaii at Manoa，持有工商管理學士學位。彼擁有逾 20 年管理、財務及會計經驗。王女士亦為本公司部份附屬公司之董事。

王女士根據本公司首次公開售股前購股權計劃獲授購股權，可以每股認購價 0.666 港元認購 600,000 股本公司的股份。除上述披露外，截至本公告日期，王女士並無持有根據證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司任何股份權益，亦無與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。王女士於過去三年並無擔任其他上市公司的董事職務。

王女士與本公司已簽訂一份任期由二零零八年十一月七日起計為期三年之董事服務合約，王女士可獲月薪 75,800 港元(按十三個月計算)，以及參考個人表現及集團年度溢利而釐訂的酌情花紅。根據本公司之組織章程細則，王女士須於本公司之股東週年大會輪值退任及可膺選連任。王女士之薪酬組合由薪酬委員會按其職責及現行市況而釐訂。

附上文所披露者外，概無其他與王女士有關之資料須根據聯交所上市規則第 13.51(2)(h)至 (v)條之規定而作出披露，亦無其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹就王女士加入本公司董事會表示熱切歡迎。

承董事會命
力勁科技集團有限公司
公司秘書
黃健明

香港，二零零八年十一月七日

於本公告日期，執行董事為張俏英女士、曹陽先生、鍾玉明先生及王佩珍女士；而獨立非執行董事為劉紹濟博士、呂明華博士，銀紫荆星章、太平紳士、曾耀強先生及陳華疊先生。