

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



COMPUTIME GROUP LIMITED

金寶通集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：320)

委任執行董事兼行政總裁 及 終止署理行政總裁之任命 及 授出購股權

董事會公佈下列於二零一零年四月三十日生效之本公司變動／行動：

- (1) 委任Owyang King 博士為執行董事兼行政總裁；
- (2) 終止歐陽和先生出任署理行政總裁之任命；及
- (3) 向Owyang King 博士授出8,000,000份購股權。

委任執行董事兼行政總裁

金寶通集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)欣然公佈，Owyang King 博士(「Owyang 博士」)已獲委任為本公司之執行董事兼行政總裁，自二零一零年四月三十日起生效。

* 僅供識別

根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條而須予披露之Owyang博士的詳情載列如下：

資歷及經驗

Owyang博士，64歲，分別於一九六八年及一九七四年自美國麻省理工學院取得物理學學士學位及材料科學哲學博士學位。Owyang博士於一九七四年加入General Electric Company之技術團隊，先後任職多個技術及管理職位，其中包括指導半導體部門進行研究及開發活動。Owyang博士負責開發多項促成半導體技術，當中包括世界首個500伏特功率集成電路及絕緣柵雙極電晶體技術。Owyang博士於一九八一年獲該公司頒發榮譽傑出成就獎。

於一九八八年，Owyang博士加入加州Siliconix Incorporated，出任研發部副總裁，並指導七十名科學家、工程師及技術人員有關電子儀器、電路、加工技術及包裝發展等範疇之工作。彼於一九九二年晉升為執行副總裁，肩負更多責任，負責所有有關矽之運作並重組工程資源及晶元加工廠之運作，從而提升技術能力及整體產能。彼令原本既是技術追隨者及失去定位之公司轉營為擁有行業先進產品及具高利潤能力之公司。於一九九七年，Owyang博士擢升為總裁兼行政總裁。在其領導及管理下，該公司成功確立其功率切換及管理產品之世界級領導地位，銷售額更於二零零八年開創歷史性新高。

在金屬氧化物半導體場效電晶體管業界，Owyang博士之領導地位廣獲認可。彼除曾刊發逾二十份技術論文外，更獲頒超過二十五項專利。憑藉其極具開創性之矽功率器件技術及產品，彼先後於一九七九年及一九八三年獲頒「Industry IR100 Award」。Owyang博士亦名列「National Register's WHO'S WHO in Executives and Professionals」，盡顯其於業界之成功認受性。

Owyang博士於過去三年並無出任其他證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之任何董事職務。

服務年期

根據本公司與Owyang博士於二零一零年四月三十日訂立之服務協議，Owyang博士獲委任為本公司之執行董事，任期由二零一零年四月三十日起，為期三年，可由其中一方向另一方發出不少於六個月之書面通知予以終止。彼亦須根據本公司之章程細則於本公司之股東大會告退及重選。

關係及於股份之權益

Owyang 博士為歐陽和先生(本公司執行董事、董事會主席及主要股東)之弟弟。除上文所披露者外，Owyang 博士與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，除授予Owyang 博士之購股權(定義見下文)外，Owyang 博士並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定本公司或其相聯法團之股份或相關股份之權益。

董事酬金

根據上述服務協議之條款，Owyang 博士有權收取以下酬金：

- (1) 固定薪金每年4,680,000港元，以及房屋津貼每月最高為90,000港元，當中包括住房租金、管理費、公用設施及其他相關開支；及
- (2) 年終現金花紅，其計算方法乃參考董事會於相關財政年度所訂之未扣除稅項及非經常項目前之溢利目標釐定，惟於該財政年度應付予Owyang 博士及本公司其他執行董事之現金及／或酌情花紅之總額將不得超過本集團於該財政年度經審核綜合除稅後但未扣除非經常項目前之溢利淨額的百分之十。

上述Owyang 博士之酬金乃經考慮其資格、豐富經驗、特別專長、彼於本集團之責任與職責，以及本公司之薪酬政策後，由本公司薪酬委員會推薦及經董事會批准。

須予披露或須敦請本公司股東垂注之其他資料及事宜

除上文所披露者外，概無有關Owyang 博士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露；亦無有關Owyang 博士之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎Owyang 博士加入董事會。

終止署理行政總裁之任命

董事會亦公佈，緊隨上述 Owyang 博士獲委任為本公司行政總裁後，歐陽和先生將終止出任本公司之署理行政總裁。

授出購股權

董事會進一步公佈，本公司在取得所有本公司獨立非執行董事之批准後，根據於二零零六年九月十五日採納之本公司購股權計劃向 Owyang 博士授出 8,000,000 份購股權（「購股權」），可認購合共 8,000,000 股本公司每股面值 0.1 港元之普通股。購股權之詳情載列如下：

- 授出日期 : 二零一零年四月三十日
- 授出之購股權數目 : 8,000,000 份(每份購股權應賦予其持有人認購一股本公司股份之權利)
- 購股權之行使價 : 每股 1.05 港元
- 於授出購股權當日本公司
公司股份之收市價 : 每股 1.05 港元
- 購股權之有效期 : 購股權之行使期如下：
- (i) 購股權之首百分之三十可於二零一一年四月三十日起計為期九年內行使；
 - (ii) 購股權之第二個百分之三十可於二零一二年四月三十日起計為期八年內行使；及
 - (iii) 購股權之餘下百分之四十可於二零一三年四月三十日起計為期七年內行使。

代表董事會
金寶通集團有限公司
主席
歐陽和

香港，二零一零年四月三十日

於本公告日期，董事會包括合共九名成員，分別為三名執行董事，名為歐陽和先生(主席)、Owyang King 博士(行政總裁)及蔡寶兒女士；三名非執行董事，名為甘志超先生、Arvind Amratlal Patel 先生及王俊光先生；以及三名獨立非執行董事，名為陸觀豪先生、Patrick Thomas Siewert 先生及 Steven Julien Feniger 先生。