



# ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：0522)

## 董事之委任及辭任

ASM Pacific Technology Limited 宣佈，已委任李兆雄先生為本公司獨立非執行董事及 Paulus Cornelis van den Hoek 先生辭任獨立非執行董事。

ASM Pacific Technology Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹宣佈，已委任李兆雄先生為本公司獨立非執行董事，由二零零四年十二月二十三日生效。

董事會謹向股東宣佈 Paulus Cornelis van den Hoek 先生辭任獨立非執行董事，二零零四年十二月二十三日生效。

李兆雄先生現年72歲，彼為香港居民。李先生為註冊會計師，於審計、會計及財務、稅務及一般管理有逾四十年之實務經驗。李先生自一九八四年以李兆雄會計師樓之名義私人執業，直至二零零零年退休。李先生曾於數間跨國公司，包括怡和集團及和記洋行集團，擔任高級行政人員。彼於一九八三至八四年擔任香港華人會計師公會會長及於一九八六至八七年擔任澳洲會計師公會香港分會會長。

李先生為香港會計師公會、澳洲會計師公會、英國 Institute of Chartered Secretaries and Administrators 及香港公司秘書公會資深會員。彼在過去三年並無在任何上市公眾公司擔任董事職務。

李先生並無與本公司簽訂任何服務合約。彼須按本公司之組織章程細則輪流退職及可候選連任，因此沒有既定之委任年期。董事之酬金由董事會按彼之職責釐定。董事會同意李先生將收取每年港幣三十萬元之酬金。

除以上所披露外，李先生並無在本公司及本公司集團其他成員擔當任何職位。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本通告日期，李先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份權益或有關的淡倉。

董事會藉此機會歡迎李先生加入。

van den Hoek 先生於一九九四年十二月加入董事會為獨立非執行董事，因私人理由辭任。董事會全體成員在過去十年均從 van den Hoek 先生的智慧及諮詢下獲益良多，董事會謹此感謝 van den Hoek 先生在任期內所作之貢獻。其辭任並無任何事項需知會公司股東。

承董事會命  
董事  
馮樹根

香港，二零零四年十二月二十三日

於本公佈刊發日期，本公司董事會成員包括：執行董事 *Arthur H. del Prado* 先生、林師龐先生及馮樹根先生，獨立非執行董事 *Orasa Livasiri* 小姐、鄧冠雄先生及李兆雄先生。

請同時參閱本公佈於(香港經濟日報及信報)刊登的內容。