

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司

ZHEDA LANDE SCITECH LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8106)

建議委任獨立非執行董事、執行董事及監事及 建議重選董事及監事

董事會建議委任顧玉林先生為本公司獨立非執行董事、胡楊俊先生為本公司執行董事及霍忠會先生、劉翠宇女士及王輝先生為本公司監事。董事會亦建議重選陳平先生、趙建先生、薛仕成先生及陳純先生為本公司執行董事、蔡小富先生及張德馨先生為本公司獨立非執行董事及傅良園先生及鄧培先先生為本公司監事。

建議委任本公司獨立非執行董事、執行董事及監事須經股東於臨時股東大會批准及須符合香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.50(2)條規定。建議重選董事及監事須經股東於臨時股東大會批准。臨時股東大會通告將盡快寄發予本公司股東。

建議委任獨立非執行董事、執行董事及監事

董事會（「董事會」）建議委任顧玉林先生為浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司（「本公司」）獨立非執行董事，為期3年，酬金為每年人民幣10,000元；胡楊俊先生為本公司執行董事，為期3年，酬金為每年人民幣20,000元；及霍忠會先生、劉翠宇女士及王輝先生為本公司監事，為期3年，酬金分別為每年人民幣零元、人民幣零元及人民幣3,000元。該等酬金不包括任何花紅，並由本公司與本公司相關董事或監事按本公司現時董事或監事（視情況而定）之酬金釐定。

顧玉林先生，34歲，現時為本公司獨立監事。彼為助理會計師，一九九七年六月畢業於復旦大學財務會計專業。顧玉林先生於會計及財務業擁有超過10年豐富經驗。彼現時於浙江大學工作，浙江大學於浙江大學計算機應用與軟件工程技術中心有限公司擁有35%股權，浙江大學計算機應用與軟件工程技術中心有

限公司則於本公司發起人及主要股東浙江浙大網新信息控股有限公司（「浙大網新」）擁有約8.34%股權。顧玉林先生出任本公司獨立監事之任期將於二零零四年九月二十日屆滿，彼屆時將不會參與重選。顧玉林先生於二零零二年九月二十日獲委任為本公司獨立監事。

胡楊俊先生，31歲，本公司非執行董事，曾任浙江巨能東方控股有限公司副總經理、浙江東方集團出口進口業務經理等職。彼畢業於安徽師範大學，取得漢語言文學學士學位。胡楊俊先生於二零零四年二月一日獲委任為本公司非執行董事。胡楊俊先生出任本公司非執行董事之任期將於二零零四年九月二十日屆滿，彼屆時將不會參與重選。

霍忠會先生，34歲，本公司通信事業部副總經理。霍忠會先生一九九五年畢業於浙江大學計算機軟件專業，取得碩士學位。彼於一九九九年三月加入本公司。

劉翠宇女士，30歲，本公司人力資源部經理。劉翠宇女士一九九六年畢業於河北師範大學。彼於二零零二年九月加入本公司。

王輝先生，31歲，浙江中匯會計師事務所高級項目經理。王輝先生一九九七年畢業於浙江財務學院，於二零零一年獲承認為中國註冊會計師。王輝先生於核數方面積逾7年經驗。

除本公佈披露者外，顧玉林先生、胡楊俊先生、霍忠會先生、劉翠宇女士及王輝先生各自均為獨立及與本公司或其任何附屬公司之任何發起人、董事、行政總裁、管理層股東或主要股東或任何彼等之聯繫人士概無關連。於本公佈日期，顧玉林先生、胡楊俊先生、霍忠會先生、劉翠宇女士及王輝先生各自均並無於任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或短倉根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露。

本公司確認就建議委任顧玉林先生為本公司獨立非執行董事、胡楊俊先生為本公司執行董事及霍忠會先生、劉翠宇女士及王輝先生為本公司監事而言，概無其他事項須知會香港聯合交易所有限公司。

顧玉林先生、胡楊俊先生、霍忠會先生、劉翠宇女士及王輝先生各自己確認彼等各自並無於過去3年出任任何公眾上市公司之任何董事職務。

建議重選董事及監事

董事會亦建議重選陳平先生、趙建先生、薛仕成先生及陳純先生為本公司執行董事、蔡小富先生及張德馨先生為本公司獨立非執行董事及傅良園先生及鄧培先先生為本公司監事，由二零零四年九月二十日起為期3年：

董事／監事姓名	職位	酬金 (每年人民幣)
1. 陳平先生	執行董事	250,000
2. 趙建先生	執行董事	10,000
3. 薛仕成先生	執行董事	20,000
4. 陳純先生	執行董事	40,000
5. 蔡小富先生	獨立非執行董事	5,000
6. 張德馨先生	獨立非執行董事	5,000
7. 傅良園先生	監事	3,000
8. 鄧培先先生	獨立監事	零

該等酬金不包括任何花紅，並相等於本公司相關董事或監事之現時酬金。

陳平先生，40歲，本公司董事長、總經理及浙江大學碩士生導師及副教授。陳平先生畢業於浙江大學計算機系，分別於一九八七年七月及一九八九年十二月取得計算機應用工學學士及碩士學位。自畢業於浙江大學後，陳平先生一直參與研發計算機網絡及通信平台，特別是無線上網信息平台，並於一九九三年獲得浙江省人民政府頒發的浙江省科學技術進步獎二等獎及三等獎。陳平先生之前有七年時間曾在浙江大學計算器系講課，直至一九九七年為止。陳平先生已於中國出版兩本有關計算機網絡的教科書以及專業技術刊物，並發表多篇學術論文。陳平先生於一九九七年五月加入本公司。陳平先生為本公司發起人及主要股東，持有本公司已發行股本約11.20%權益。

趙建先生，38歲，本公司董事、副董事長兼高級工程師及浙大網新的總裁兼董事。趙建先生畢業於浙江大學管理工程學系，於一九九一年一月取得碩士學位。於二零零一年六月加入本公司前，趙建先生為浙江浙大海納科技股份有限公司的董事兼副總裁（該公司為一間於深圳交易所上市的公司，涉及半導體及自動控制系統的研發、製造及銷售，以及投資管理）。趙建先生為浙江省軟件行業協會的首屆理事、浙江省電子學會計算機工程與應用專業委員會的副會長，以及浙江省計算機行業協會的副會長，定期代表該會出席會議。

薛仕成先生，40歲，本公司副董事長。薛仕成先生一九八七年七月畢業於浙江農業大學，曾為國家科委及國內貿易部工作。另外，薛仕成先生曾為北海市人民政府的副秘書長。薛仕成先生為北京國恒科技集團股份有限公司的副總經理（本公司發起人及主要股東）、北京天香園生物科技投資公司的董事長及北京市創業投資協會的副理事長，有份參與尋找和聯繫投資業務。薛仕成先生一直參與中國高科技產品的投資及資本管理，於投資成立公司、高科技企業資本重組、合併、收購及促進公司於聯交所上市方面尤其具備資深經驗。薛仕成先生於二零零一年四月加入本公司。

陳純先生，49歲，本公司董事及浙江大學教授、博士生導師、浙江大學資訊科學與工程學院的副院長、浙江大學計算器系軟件研究所所長及浙江大學計算機科學技術系主任，於該學系除教授導修課外，亦有進行相關的研發工作。陳純先生畢業於浙江大學，於一九九零年六月取得博士學位。於一九九六年三月至一九九七年三月期間，陳純先生是加拿大卡爾加里大學的高級訪問學者。陳純先生於一九九六年十二月獲得國家科學技術進步獎三等獎、於一九九一年二月獲得浙江省科學技術進步獎二等獎、於一九九五年十二月獲得中國紡織總會科學技術進步二等獎及於一九九二年五月獲得第二屆青年科技獎。陳純先生為浙江省其中一個主要技術貢獻者已得到肯定，亦是首屆浙江省十大青年科技新星。陳純先生於二零零一年四月加入本公司。於本公佈日期，陳純先生擁有本公司已發行股本約1.26%權益。彼亦為浙大網新、浙江快威信息技術投資諮詢有限公司（本公司發起人及主要股東）。

蔡小富先生，65歲，高級工程師，浙江省軟件行業協會理事長，負責監督浙江省IT工業的發展。蔡小富先生一九六三年七月畢業於清華大學自動控制系，一九八一年十月至一九八四年一月期間曾入讀英國克蘭費爾德理工學院研究航空及計算機模擬設備。蔡小富先生於二零零二年九月二十日獲委任為本公司獨立非執行董事。

張德馨先生，74歲，一九五三年七月畢業於浙江大學電機工程系，一九五六年六月畢業於清華大學，於一九八二年六月至一九八四年五月期間曾於伊利諾理工學院電機與計算器工程學系擔任高級副研究員。張德馨先生自一九五六年以來先後於浙江大學電機工程系、無線電工程學系及計算器系任教達三十七年之久，以及分別於一九八八年及一九九三年擔任浙江省政協委員。此外，張德馨先生亦參與多個研究計算器網絡的研究項目及研討。張德馨先生分別於一九八九年、一九九一年及一九九三年三次獲頒浙江省科技成果獎。張德馨先生於二零零二年九月二十日獲委任為本公司獨立非執行董事。

傅良園先生，48歲，於二零零一年四月加入本公司。彼曾於上海理工大學的商務系任教。傅良園先生於一九九九年加入從事工業投資的公司上海華晨集團股份有限公司。傅良園先生由二零零零年八月起計八個月期間曾擔任華通國際集團股份有限公司的財務總監，該公司總部設於上海。

鄧培先先生，67歲，為浙江計算器用戶協會的秘書長，亦是中國計算器報浙江記者站的高級記者。鄧培先先生畢業於山東工學院。鄧先生曾為信息產業部電子第五十二研究所副總工程師，《計算器外部設備》的主編。鄧培先先生於二零零二年九月二十日獲委任為本公司獨立監事。

除本公佈披露者外，陳平先生、趙建先生、薛仕成先生、陳純先生、蔡小富先生、張德馨先生、傅良園先生及鄧培先先生各自均為獨立及與本公司或其任何附屬公司之任何發起人、董事、行政總裁、管理層股東或主要股東或任何彼等之聯繫人士概無關連。於本公佈日期，除本公佈披露者外，陳平先生、趙建先生、薛仕成先生、陳純先生、蔡小富先生、張德馨先生、傅良園先生及鄧培先先生並無於任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或短倉根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露。

本公司確認就建議重選本公司董事及監事概無其他事項須知會香港聯合交易所有限公司。

除本公佈披露者外，建議重選之董事及監事各自已確認彼等各自並無於過去3年出任任何公眾上市公司之任何董事職務。

一般事項

王越豪先生及王偉力先生(均為本公司退任董事或監事(視情況而定))已確認彼等各自與本公司於彼等相應之委任期內並無意見不合，而就彼等退任本公司董事或監事(視情況而定)概無其他事項須知會香港聯合交易所有限公司。

建議委任本公司獨立非執行董事、執行董事及監事須經本公司股東於二零零四年九月三十日下午二時正，於中國杭州市古翠路108號三號樓一至三層本公司註冊辦事處舉行之臨時股東大會（「臨時股東大會」）批准及須符合香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.50(2)條規定。建議重選本公司董事及監事須經本公司股東於臨時股東大會批准。於臨時股東大會上，有關建議委任顧玉林先生為本公司獨立非執行董事、胡楊俊先生為本公司執行董事、霍忠會先生、劉翠宇女士及王輝先生為本公司監事、建議重選陳平先生、趙建先生、薛仕成先生、陳純先生、蔡小富先生及張德馨先生為本公司董事及傅良園先生及鄧培先先生為本公司監事之普通決議案將提呈本公司股東考慮及酌情通過。臨時股東大會通告將盡快寄發予本公司股東。

本公佈所述每名董事及監事將於本公司股東批准建議委任或重選（視情況而定）時或之後與本公司簽訂服務協議。

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事陳平先生、趙建先生、薛仕成先生及陳純先生；一名非執行董事胡楊俊先生以及三名獨立非執行董事蔡小富先生、張德馨先生及王越豪先生。

承董事會命
浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司
董事長
陳平

二零零四年八月十三日，中國，杭州

* 僅供識別

本公司各董事願就本公佈共同及個別對此承擔全部責任，本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司創業板上市規則而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(i) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii) 本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(iii) 本公佈所表達之一切意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平及合理之基準及假設為依據。

本公佈將由刊登日期起最少一連七天載於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁。