

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)

(股票編號：8106)

執行董事變更

董事會謹此宣佈(i)陳先生及(ii)趙先生因個人理由，已辭任本公司之執行董事一職，由二零零五年八月二十二日起生效。

董事會並欣然宣佈(i)潘小姐及(ii)史先生已獲委任為本公司之執行董事，由二零零五年八月二十二日起生效，直至本公司召開下一次股東週年大會結束為止。

各董事，包括陳先生及趙先生，就有關辭任及委任，已確認並無任何須本公司股東注意之事項。

執行董事之辭任

浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈(i)陳純先生(「陳先生」)及(ii)趙建先生(「趙先生」)因個人理由，已辭任本公司之執行董事一職，由二零零五年八月二十二日起生效(「辭任」)。

董事會及陳先生及趙先生已確認(i)陳先生及趙先生於在任期間與本公司之間並無任何爭議；及(ii)其辭任並無任何須本公司股東(「股東」)注意之事項。

董事會謹此對陳先生及趙先生於在任期間對本公司所作出的貢獻致以衷心謝意。

執行董事之委任

董事會欣然宣佈(i)潘麗春小姐(「潘小姐」)及(ii)史烈先生(「史先生」)已被委任為本公司之執行董事，由二零零五年八月二十二日起生效，直至本公司召開下一次股東週年大會結束為止(「委任」)。

執行董事之履歷

潘麗春小姐

潘麗春小姐，現年37歲，畢業於浙江大學經濟學院，取得博士學位。潘小姐由2000年至2001年於浙江天然集團股份有限公司先後任職總經理助理及副總經理。另，潘小姐由2002年至2005年，於浙江康恩貝集團有限公司任職投資部經理及財務管理中心副總經理，以及同期於浙江康恩貝製藥股份有限公司任職董事。潘小姐現任浙江浙大網新科技股份有限公司(「浙大網新科技」)董事及副總裁，該公司是在中華人民共和國(「中國」)註冊成立的有限公司，其A股於上海股票交易所上市。潘小姐已被委任為本公司之執行董事，由二零零五年八月二十二日起生效。除上文披露外，潘小姐於過去三年並沒有擔任其他上市公司的董事職務。

潘小姐之任期由二零零五年八月二十二日起生效，直至本公司召開下一次股東週年大會結束為止，酬金為每年人民幣 20,000元。該等酬金不包括任何花紅，並由本公司按現時董事之酬金釐定。另，潘小姐並可享有由本公司給予之花紅，惟該等花紅將按本公司整體表現釐定。

於本公佈日期，潘小姐並無擁有任何根據證券及期貨條例「(證券及期貨條例)」(香港法例第571章)第XV部須予披露的本公司任何股份或相關股份，亦並非根據香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)定義為本公司之關連人仕。潘小姐除於浙大網新科技擔任董事及擔任本公司的執行董事外，她與本公司之其他董事、高層管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

史烈先生

史烈先生，現年41歲，畢業於浙江大學，取得應用電子計算機博士學位。史先生由一九九零年九月至二零零二年八月，於浙江浙大網新圖靈信息科技有限公司任職總裁。史先生現任浙大網新科技董事及總裁。史先生已被委任為本公司之執行董事，由二零零五年八月二十二日起生效。除上文披露外，史先生於過去三年並沒有擔任其他上市公司的董事職務。

史先生之任期由二零零五年八月二十二日起生效，直至本公司召開下一次股東週年大會結束為止，酬金為每年人民幣20,000元。該等酬金不包括任何花紅，並由本公司按現時董事之酬金釐定。另，史先生並可享有由本公司給予之花紅，惟該等花紅將按本公司整體表現釐定。

於本公佈日期，史先生並無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部須予披露的本公司任何股份或相關股份，亦並非根據創業板上市規則定義為本公司之關連人士。史先生除於浙大網新科技擔任董事及總裁及擔任本公司的執行董事外，他與本公司之其他董事、高層管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

據本公司所知，並沒有其他與委任事項有關而需讓股東知悉的事宜。

經委任及辭任後，董事會成員將包括五名執行董事分別為陳平先生、薛仕成先生、胡楊俊先生、潘麗春小姐及史烈先生，以及三名獨立非執行董事分別為蔡小富先生、張德馨先生及顧玉林先生。

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

二零零五年八月十九日，中國，杭州

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事陳平先生、趙建先生、薛仕成先生、陳純先生及胡楊俊先生，以及三名獨立非執行董事蔡小富先生、張德馨先生及顧玉林先生。

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(網址：<http://www.hkgem.com>)之「最新公司公告」網頁。

* 僅供識別