



**Meadville Holdings Limited**  
**美維控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號:3313)

## 委任副主席

美維控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司，合稱「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司執行董事唐英敏小姐（「**唐小姐**」）自二零零八年六月二日起獲委任為本公司董事會的副主席。

唐小姐，49 歲，於二零零零年加盟本集團。除了擔任本公司董事會副主席外，彼亦為本公司的執行董事、財務總裁、薪酬委員會、提名委員會和執行委員會的成員，並為本公司多間附屬公司的董事。作為執行董事，唐小姐負責本集團的財務、法律及秘書事務、人力資源、資訊科技及行政職能。

於加盟本集團前，唐小姐在加州 Cashmere House Inc. 擔任財務總裁逾十年。自二零零五年五月起，彼亦出任廣東生益科技股份有限公司(一間於中華人民共和國註冊成立的公司，其股份在上海證券交易所上市，本公司間接擁有其 22.18%股本權益)的董事。

唐小姐取得加州大學理學士學位、史丹福大學理學碩士學位及紐約大學工商管理碩士學位。

除上述所披露外，彼於過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

唐小姐乃本公司榮譽創辦主席唐翔千先生的女兒及本公司執行主席兼集團董事總經理唐慶年先生的胞姊。彼亦為蘇錫（英屬處女島）有限公司(本公司的主要股東)的董事。除上述所披露外，彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公布日期，唐小姐並無擁有本公司任何股份或相關股份的權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。

於二零零七年一月，唐小姐曾與本公司訂立初步為期兩年的服務合約，由二零零七年一月一日起生效，並於其後繼續生效，直至一方根據其合約條款給予另一方不少於六個月的書面通知終止服務。彼需根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選。根據其上述服務合約，唐小姐享有年薪(包括薪金、佣金、房屋津貼、代支及津貼)約 5,320,000 港元；此外，彼亦可享有一筆按其職責、並參照公司業務表現、現行市場情況及其他上市公司董事薪酬所釐定的酌情管理花紅。

除上述披露外，並無其他有關上述委任的任何事宜須提呈本公司股東垂注，及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條將予披露的資料。

承董事會命  
**美維控股有限公司**  
執行主席兼集團董事總經理  
**唐慶年**

香港，二零零八年六月二日

於本公告日期，董事會由七名董事組成：其中唐翔千先生、唐慶年先生、唐英敏小姐及鍾泰強先生為本公司執行董事； Lee, Eugene先生、梁君彥先生及李家祥博士為本公司獨立非執行董事。