



EVI Education Asia Limited

EVI 教育亞洲有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8090)

委任董事

EVI教育亞洲有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈，顧福身先生（「顧先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零零五年六月二十四日起生效。

顧先生，49歲，為凱利融資有限公司之董事總經理。顧先生於投資銀行及專業會計方面擁有資深經驗，曾任一家主要國際銀行之董事總經理及企業融資部主管，以及一家主板上市公司之董事兼行政總裁。彼現時亦出任為另外三家主板上市公司之獨立非執行董事。顧先生畢業於加州柏克萊大學，獲頒工商管理學士學位，並為香港會計師公會會員。顧先生於二零零四年九月獲委任為本公司之控股公司MIDLAND HOLDINGS LIMITED（美聯集團有限公司*）（「美聯」）之獨立非執行董事及審核委員會主席，其後於二零零五年三月獲委任為美聯之薪酬委員會及提名委員會委員。

根據本公司出具予顧先生之聘書，顧先生之任期自二零零五年六月二十四日起計，為期一年，並須根據本公司公司章程細則之規定，在股東週年大會上輪值告退並膺選連任。此外，顧先生亦自二零零五年六月二十四日起，分別獲委任為本公司審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會委員。顧先生每年可享有之董事酬金為80,000港元，董事酬金由董事會釐定，並經參考顧先生在本公司之職務與職責、市場價格及彼可為集團事務貢獻之專業知識及本公司之表現。

經作出一切合理查詢後，據董事會所深知及確信，顧先生（除為美聯之獨立非執行董事外），與本公司之任何董事、主要行政人員、主要股東或管理層股東概無關連。截至本公佈刊發日期，顧先生並無在本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益。

* 僅供識別

董事會謹此熱切歡迎顧先生加入董事會。除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何其他關於顧先生獲委任為本公司獨立非執行董事之事宜，須知會本公司股東。

承董事會命
EVI教育亞洲有限公司
執行董事
陳建柱

香港，二零零五年六月二十四日

於本公佈日期，本公司之董事會由十名董事組成，包括(i)四名執行董事，即葉潔儀女士、龐維新先生、陳建柱先生及張士昆先生；(ii)一名非執行董事，即曾令嘉先生；及(iii)五名獨立非執行董事，即孔德秋先生、孔繁偉先生、顧福身先生、賴顯榮先生及英永祥先生。

本公佈所載資料乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1) 本公佈所載資料在各重大方面，均屬準確完整，且無誤導成分；(2) 本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3) 本公佈內所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將由刊登日期起計最少七天刊載於創業板網站（網址：www.hkgem.com）「最新公司公告」一頁內。