

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。



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)

獨立非執行董事及審核委員會成員之辭任

EVI 教育亞洲有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此同時公佈，孔繁偉先生(「孔先生」)因欲投放更多時間於其他工作上，故由二零零五年十一月十五日起辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。孔先生已確認其離任並非對本公司有任何異議及並無任何須本公司股東注意的地方。董事會藉此機會多謝孔先生於任內對本公司的貢獻。

孔先生離任後，審核委員會成員包括四名獨立非執行董事，即顧福身先生(「顧先生」)、孔德秋先生、賴顯榮先生及英永祥先生。其中，顧先生作審核委員會主席，具有合適的專業資格及會計專業。

承董事會命
執行董事及
董事總經理
葉潔儀女士

香港，二零零五年十一月九日

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。

本公佈包括之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公佈共同及別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1) 本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(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。

本公佈將載於創業板之網站「最新公司公告」一頁(於刊發日期起計連續七日)內。

*僅供識別