

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，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布全部或任何部分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)

### 執行董事委任、 執行董事辭任 及 公司秘書變動

EVI教育亞洲有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，以下變動均自二零零六年一月十九日起生效：

1. 陳建柱先生（「陳先生」）辭任本公司執行董事兼公司秘書；
2. 朱德朗先生（「朱先生」）獲委任為本公司執行董事；及
3. 盧子勇先生（「盧先生」）獲委任為本公司之公司秘書，以填補陳先生辭任產生之臨時空缺。

#### 執行董事兼公司秘書辭任

由於陳先生擬全面專注於本公司之最終控股公司 Midland Holdings Limited（美聯集團有限公司）（「美聯」，連同其附屬公司統稱「美聯集團」）之業務發展，特別是移民顧問業務，故彼辭任本公司執行董事兼公司秘書。

陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任而彼認為須知會本公司股東之事宜。

\* 僅供識別

## 委任執行董事

朱先生，55歲，為美聯資產管理有限公司之副主席。朱先生於二零零三年加入美聯集團，擁有豐富的業務發展、策略管理及證券業務經驗。此外，朱先生現為地產代理管理協會會長、葵青工商聯主席、全港工商聯會董、香港工貿局中小型企業營商友導導師，更為香港管理專業協會工商管理研究社副主席。朱先生持有美國波士頓東北大學理學士學位及美國威斯康辛大學工商管理碩士學位。

根據本公司向朱先生發出之委任書，朱先生將獲取酬金每年10,000港元。由於朱先生亦為美聯集團受薪僱員，彼根據委任書獲取之酬金乃參考彼於本公司之職務及職責而釐定。朱先生並無固定任期，彼之任期將直至本公司下屆股東大會為止，而彼將願意根據本公司之公司組織章程細則膺選連任。

朱先生並無於本公司證券持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。除上文披露者外，彼與本公司或其附屬公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東及彼等各自之聯繫人士或彼等之關連人士概無關連。於過去三年，朱先生並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

概無有關委任朱先生而須知會本公司股東之其他事宜。

## 委任公司秘書

盧先生於一九九七年加入美聯集團，現負責監督本公司財務及會計工作。盧先生持有會計學學士學位及工商管理碩士學位。彼於會計及核數方面擁有逾18年經驗。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員。

盧先生符合香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第5.14條所載有關公司秘書之所有規定。

承董事會命  
執行董事兼董事總經理  
葉潔儀

香港，二零零六年一月十九日

於本公布日期，本公司董事會由九名董事組成，包括(i)四名執行董事，即葉潔儀女士、龐維新先生、朱德朗先生及張士昆先生；(ii)一名非執行董事，即曾令嘉先生；及(iii)四名獨立非執行董事，即孔德秋先生、顧福身先生、賴顯榮先生及英永祥先生。

本公布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布共同及個別承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公布所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成分；(2)本公布並無遺漏其他事實，致使本公布所載任何內容產生誤導；及(3)本公布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。

本公布將由刊登日期起最少七天刊載於創業板網站「最新公司公告」一頁內。