



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)

董事變動及 授權代表兼法規主任變動

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三月四日起生效：

1. 張士昆先生(「張先生」)辭任本公司執行董事兼提名委員會及薪酬委員會成員；
2. 賴顯榮先生(「賴先生」)辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員；
3. 劉偉樹先生(「劉先生」)獲委任為本公司執行董事兼提名委員會及薪酬委員會成員；及
4. 本公司授權代表兼法規主任由張先生改由劉先生出任。

執行董事辭任

張先生在二零零六年三月四日自本公司離職，故於同日辭任本公司執行董事，並同時終止出任本公司提名委員會兼薪酬委員會成員。

張先生確認，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。

獨立非執行董事辭任

賴先生因私人理由自二零零六年三月四日起辭任本公司獨立非執行董事，並同時終止出任本公司審核委員會成員。

* 僅供識別

賴先生確認，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。

委任執行董事

劉先生自二零零六年三月四日起獲委任為本公司執行董事兼提名委員會及薪酬委員會成員。

劉先生，45歲，為本公司及其附屬公司（「本集團」）營運總監，負責本公司業務運作及一般行政事宜。劉先生持有加拿大安大略省 University of Ottawa 所頒發之應用科學（土木工程）學士學位。於二零零零年十二月加入本集團之前，他曾服務多家公司，在管理及市場推廣方面擁有逾十五年經驗。劉先生於二零零一年十一月獲委任為執行董事，於二零零五年三月十五日辭任。

根據劉先生與本公司訂立之聘用合約，劉先生享有基本年薪576,000港元。該薪酬乃參考彼之經驗及職責以及現行市況釐定。劉先生並無既定任期，彼之執行董事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。

劉先生並無持有具有證券及期貨條例第XV部界定之任何本公司證券權益。除上文披露者外，彼與本集團任何董事、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，劉先生並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

概無有關委任劉先生而須知會本公司股東之其他事宜。

授權代表兼法規主任變動

本公司之法規主任兼授權代表由張先生改由劉先生出任，自二零零六年三月四日起生效。

承董事會命
執行董事兼董事總經理
葉潔儀

香港，二零零六年三月六日

於本公布日期，本公司董事會由八名董事組成，包括(i)四名執行董事，即葉潔儀女士、龐維新先生、朱德朗先生及劉偉樹先生；(ii)一名非執行董事，即曾令嘉先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即孔德秋先生、顧福身先生及英永祥先生。

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。