



COL Capital Limited 中國網絡資本有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：383)

(網址：http://www.colcapital.com.hk)

董事變更

董事辭任

中國網絡資本有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，俞啟鎬先生已於二零零六年十月十六日辭任為本公司之獨立非執行董事。俞先生向董事局確認並不知有任何與其辭任有關而需讓股東知悉的事宜。

董事會感謝俞先生在任期間對本公司之寶貴貢獻。

委任董事

董事會欣然宣佈，張健先生於二零零六年十月十六日獲委任為本公司獨立非執行董事。

張健先生，六十四歲，為中國教授級高級工程師。張先生現任中國施工企業管理協會副理事長、中國寶玉石協會副會長及西安建築科技大學北京校友會會長。張先生於一九九七年被授予國家有突出貢獻知識分子獎，張先生並於二零零四年被評為「全國十大誠信英才」。於二零零五年，張先生更被評為首屆中國有色金屬行業有影響力人物。於一九八二年至一九九八年期間，張先生曾於中國有色金屬工業總公司擔任多項要職。於一九九八年至二零零三年期間，張先生曾任中色建設集團有限公司董事長及總經理，並在二零零三年至二零零五年期間擔任中國有色礦業建設集團有限公司總經理。

除擔任本公司獨立非執行董事職務之外，張先生並無於本公司或其任何集團成員公司擔任任何職務。

張先生將享有每年80,000港元之酬金，此乃參考當前市場酬金幅度來釐定。根據本公司之公司細則，張先生的任期將至本公司下一屆股東週年大會為止，並將於該大會上膺選連任。張先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。且與本公司任何董事、高級管理層、主要或控權股東並無關係。

董事會謹此歡迎張先生加入本公司。

於本公佈日期，本公司之執行董事為莊淑洵女士(主席)、王炳忠拿督及江木賢先生，而本公司之獨立非執行董事為勞偉安先生、劉紹基先生及張健先生。

承董事會命
公司秘書
馮靖文

香港，二零零六年十月十六日

* 中文名稱僅供識別