



O₂MICRO INTERNATIONAL LIMITED

凹凸科技有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：457)

更換獨立非執行董事 及審核委員會成員

董事會宣佈吳玉麟先生輪值辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，並委任陳德生先生為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零八年六月六日(香港時間)起生效。

凹凸科技有限公司(「本公司」及其附屬公司，「本集團」)的董事會(「董事會」)董事(「董事」)宣佈吳玉麟先生(「吳先生」)已輪值辭任本公司獨立非執行董事，並不會在本公司於二零零八年六月六日(香港時間)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上膺選連任。吳先生辭任董事會後，彼於二零零八年六月六日(香港時間)亦不再為本公司審核委員會成員。吳先生辭任後，陳德生先生(「陳先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零八年六月六日(香港時間)起生效。

董事輪值辭任

吳先生已輪值辭任本公司獨立非執行董事，且不會在股東週年大會上膺選連任。吳先生辭任董事會後，彼於二零零八年六月六日(香港時間)亦不再為本公司審核委員會成員。吳先生已確認並無與董事會意見不合，且亦已確認並無任何就其辭任而須知會股東的事宜。

董事會謹此機會就吳先生在任期間對本公司所作的貢獻深表謝意。

委任董事

陳先生，53歲，於一九八四年至二零零七年期間於 Advanced Micro Devices Singapore Pte Ltd. 擔任多個職務，離任前之職位為高級執行董事總經理。陳先生目前為 HMC Associates Asia Pacific Pte Ltd. 之董事。彼自二零零一年起擔任 Bizlink Centre Singapore Ltd 董事會主席，及自一九九九年出任董事會成員。陳先生為 Singapore Human Resource Institute 顧問委員會成員及淡馬錫理工學院工程學院顧問委員會成員。陳先生擁有新加坡大學電機工程理學士學位及新加坡國立大學工業工程理學碩士學位。

除上述所披露者外，陳先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司董事職務。此外，陳先生並無在本公司及本集團其他成員公司中擔任任何職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

於本公佈的刊發日期，陳先生並無於任何本公司根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的股份或相關股份的好倉或淡倉中擁有權益，且亦無持有上述股份或相關股份的好倉或淡倉。

陳先生的任期直至二零一一年舉行的股東週年大會及直至選出其合資格的繼任人為止，或直至陳先生提前辭職或被罷免為止。陳先生與本公司並無訂立服務合同。陳先生於截至二零零八年十二月三十一日止年度將收取按比例支付之董事袍金18,083美元以及任何適用會議及委員會費用。獨立非執行董事的薪酬是按業內薪酬水平及當時的市況而釐定。

除於本公佈所披露者外，董事會並不知悉有任何資料因根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條規定而須予以披露，以及並無任何其他事項須知會本公司股東。

董事會對陳先生加入本公司致以熱烈歡迎。

承董事會命
執行董事
杜珣珩

二零零八年六月六日

於本公佈的刊發日期以及於吳先生辭任及委任陳先生時，董事會由9名董事組成，其中包括3位執行董事，即杜珣珩先生、郭傳炯先生及 James Elvin Keim 先生以及6位獨立非執行董事，即 Michael Austin 先生、陳德生先生、林來福先生、八幡惠介先生、嚴曉浪先生及劉吉先生。

* 僅供識別