

香港交易及結算所有限公司及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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

**PINE**   
**PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**  
**松景科技控股有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1079)

**委任董事**

董事會謹此宣佈(i)張三貨先生及(ii)陳卓豪先生獲委任為執行董事，自二零一七年六月八日起生效。

松景科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈(i)張三貨先生及(ii)陳卓豪先生獲委任為執行董事(一併稱為「新任董事」)，自二零一七年六月八日起生效。

新任董事之詳情載列如下：

**執行董事**

張三貨先生(「張先生」)，51歲，為北亞資源控股有限公司之董事會主席、執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會成員，該公司之股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板(「主板」)上市(股份代號：61)。張先生取得山西財經大學(前稱山西財經學院)會計學學士學位及長江商學院工商管理碩士學位。彼有逾20年之企業管理經驗，其中包括採礦、投資、金融及其他行業等。

張先生與本公司已訂立聘書，初步任期自二零一七年六月八日起至二零一九年六月七日(包括首尾兩日)，為期兩年。彼有權收取董事袍金每月港幣100,000元，金額乃董事會參照彼作為董事所承擔之職務及責任而釐訂。張先生須根據本公司細則膺選連任或輪席告退。

\* 僅供識別

張先生擁有南珍創投有限公司(「南珍」)(全資擁有明智環球控股有限公司(「明智環球」))之所有權益。明智環球擁有本公司539,964,042股股份之權益(約佔本公司已發行股本約58.59%)，有關股份以建銀國際證券有限公司(「建銀國際證券」)為受益人質押作為建銀國際證券向明智環球授出融資的擔保。據此，張先生為本公司之控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))。張先生亦為南珍及明智環球的唯一董事。

陳卓豪先生(「陳先生」)，50歲，於一九八九年取得香港中文大學工商管理學士學位及於二零零三年取得曼徹斯特大學工商管理碩士學位。自二零零三年起，陳先生為香港會計師公會資深會員。在過去二十年，陳先生曾任多間主板上市公司之財務董事、財務總監及公司秘書。彼現為鷹美(國際)控股有限公司之獨立非執行董事，該公司之股份於主板上市(股份代號：2368)。

陳先生與本公司已訂立聘書，初步任期自二零一七年六月八日起至二零一九年六月七日(包括首尾兩日)，為期兩年。彼有權收取董事袍金每月港幣100,000元，金額乃董事會參照彼作為董事所承擔之職務及責任而釐訂。陳先生須根據本公司細則膺選連任或輪席告退。

除上文所披露者外，於本公佈日期，各新任董事：

- (i) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；
- (ii) 於過往三年並無於證券於香港或海外上市之任何公眾公司擔任任何董事職務；
- (iii) 並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份或相關股份或任何債券中擁有任何權益且並無於當中持有任何淡倉(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；及
- (iv) 與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無關連且與彼等並無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他資料需根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無其他有關委任各新任董事之事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎張先生及陳先生加入董事會。

承董事會命  
松景科技控股有限公司  
主席  
趙亨泰

香港，二零一七年六月八日

於本公佈刊發日期，執行董事為趙亨泰先生、趙亨展先生、張三貨先生及陳卓豪先生，非執行董事為趙亨達先生及李智聰先生，而獨立非執行董事則為蘇漢章先生、黃志儉博士及鍾偉明博士。

董事願就本公佈所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公佈表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏其他事實，足以致令本公佈所載任何陳述產生誤導。