

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



China Soft Power Technology Holdings Limited
中國軟實力科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：139)

**獨立非執行董事辭任
及
董事委員會組成變動**

董事會宣佈，自二零一六年七月一日起：

- (1) 繆希先生辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會成員；
- (2) 曾永祺先生辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員；
- (3) 王海雄先生獲委任為本公司薪酬委員會成員；
- (4) 郭志光先生獲委任為本公司審核委員會主席及薪酬委員會主席；
- (5) 陳友春先生獲委任為本公司提名委員會成員；及
- (6) 麥其建先生獲委任為本公司審核委員會成員。

獨立非執行董事辭任

中國軟實力科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，繆希先生(「繆先生」)及曾永祺先生(「曾先生」)為發展其他事業而辭任本公司獨立非執行董事，自二零一六年七月一日起生效。

繆先生及曾先生已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任的事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝繆先生及曾先生過去為本公司效力及作出貢獻。

董事委員會組成變動

繼上述董事辭任後，董事會宣佈董事委員會組成出現以下變動，自二零一六年七月一日起生效：

- (1) 繆先生不再擔任本公司審核委員會成員；
- (2) 曾先生不再擔任本公司審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員；
- (3) 本公司現任執行董事王海雄先生獲委任為本公司薪酬委員會成員；
- (4) 本公司現任獨立非執行董事郭志光先生獲委任為本公司審核委員會主席及薪酬委員會主席；
- (5) 本公司現任獨立非執行董事陳友春先生獲委任為本公司提名委員會成員；及
- (6) 本公司現任獨立非執行董事麥其建先生獲委任為本公司審核委員會成員。

代表董事會
中國軟實力科技集團有限公司
主席
韋振宇

香港，二零一六年六月三十日

於本公告日期，董事會包括以下董事：

執行董事

韋振宇先生(主席)
王海雄先生
余慶銳先生

獨立非執行董事

郭志光先生
陳友春先生
麥其建先生