

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)

**執行董事、薪酬委員會成員、授權代表及  
香港接收法律程序文件及通知代表變動**

董事會宣佈，自二零一六年七月二十日起：

- (1) 王海雄先生已辭任本公司執行董事、薪酬委員會成員、根據上市規則第3.05條的授權代表及本公司於香港接收法律程序文件及通知的代表職務。
- (2) 林曦妍女士已獲委任為本公司執行董事、薪酬委員會成員及根據上市規則第3.05條的授權代表。
- (3) 司徒沛桐先生已獲委任為本公司於香港接收法律程序文件及通知的代表。

**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，王海雄先生(「王先生」)為發展其他事業而辭任本公司執行董事及薪酬委員會成員職務，自二零一六年七月二十日起生效。王先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼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王先生過去為本公司效力及作出貢獻。

## 委任執行董事

董事會另宣佈，林曦妍女士(「林女士」)獲委任為本公司執行董事兼薪酬委員會成員，自二零一六年七月二十日起生效。

以下為林女士的履歷：

林女士，36歲，持有香港理工大學會計學士學位。彼於物業投資、經紀及買賣方面擁有豐富經驗。林女士於過往三年並無擔任其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的其他董事職位。

林女士並無固定任期，但須根據本公司的公司細則退任及重選連任。根據本公司與林女士之間的服務協議，林女士可收取每年600,000港元的薪酬待遇另加酌情花紅(由董事會參考其表現釐定)。上述林女士的酬金乃由本公司薪酬委員會建議並由董事會參考其資歷、經驗及責任而批准。

就董事會所知，於本公告日期，林女士於13,176股本公司股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本約0.01%。除上文披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，林女士並無於本公司股份或相關股份中擁有或被視作擁有任何權益或淡倉。此外，林女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

經林女士確認及據董事會所知，林女士並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定須予披露的資料，亦無任何有關委任林女士的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎林女士加盟董事會。

## 授權代表及香港接收法律程序文件代表變動

董事會進一步宣佈，林女士及本公司公司秘書司徒沛桐先生已分別獲委任為本公司根據上市規則第3.05條的授權代表及於香港接收法律程序文件及通知的代表以接替王先生的職位，自二零一六年七月二十日起生效。

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，二零一六年七月二十日

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)  
余慶銳先生  
林曦妍女士

### 獨立非執行董事

郭志光先生  
陳友春先生  
麥其建先生