



巨騰國際控股有限公司
JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3336)

董事變動
及
審核委員會、薪酬委員會及管理委員會成員變動

董事會宣佈，于卓民先生辭任獨立非執行董事一職，而彼不再擔任審核委員會及薪酬委員會之主席以及管理委員會成員，自二零零八年七月三十一日起生效。

董事會亦宣佈，程嘉君先生已獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會之主席以及管理委員會成員，自二零零八年七月三十一日起生效。

董事辭任

巨騰國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，于卓民先生(「于先生」)辭任獨立非執行董事一職，而彼不再擔任董事會審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)之主席以及董事會就管理董事及其聯繫人士之不競爭承諾而成立之獨立委員會(「管理委員會」)之成員，自二零零八年七月三十一日起生效。

于先生確認，辭任乃為避免因彼近期獲本公司同行業內另一重大公司委聘(自二零零八年八月一日起生效)引致之任何潛在利益衝突，有關委聘亦會影響其作為獨立非執行董事之獨立性及公平性。彼已確認，與董事會其他成員並無意見分歧，亦無有關彼辭任而須知會本公司股東(「股東」)之事宜。

委任董事

董事會亦欣然宣佈，程嘉君先生(「程先生」)已獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會之主席以及管理委員會成員，自二零零八年七月三十一日起生效。

程嘉君先生，53歲，畢業於國立政治大學，持有工商管理碩士學位及統計學理學士學位。程先生現任數位聯合電信股份有限公司之董事總經理，該公司之股份於台灣興櫃市場交易。彼亦為兆赫電子股份有限公司(於台灣證券交易所(「台灣證券交易所」)上市)之董事。此外，彼擔任建碁股份有限公司(於台灣證券交易所上市)之監事。

自一九七九年至一九九八年，程先生曾在財團法人資訊工業策進會擔任數職，其中包括網絡事業群總經理、推廣服務處處長、資訊市場情報中心主任及策劃研究中心規劃師。除上文所披露者及擔任獨立非執行董事外，於過往三年，程先生並無於其他上市公司擔任董事職務。

程先生已獲委任為獨立非執行董事，任期自二零零八年七月三十一日起初步為期兩年，其後可自動續期一年，自當時委任有效期屆滿後翌日起計，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任，惟程先生或本公司可向對方發出不少於三個月書面通知予以終止。

程先生之董事袍金將參照其經驗、職務及職責而釐定。根據程先生之委任函件所提議，彼每年可收取董事袍金198,000港元。

於本公佈日期，程先生並無擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份、相關股份或債券權益，亦與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無關係。

除上文所披露者外，並無有關程先生之其他事宜須知會股東，亦無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露。

一般事項

董事會謹藉此機會，向于先生於在任期間對本公司所作出之努力及貢獻致以謝意，並熱烈歡迎程先生加入董事會。

承董事會命
巨騰國際控股有限公司
主席
鄭立育

香港，二零零八年七月三十一日

於本公佈日期，執行董事為鄭立育先生、鄭立彥先生、黃國光先生、謝萬福先生、羅榮德先生及徐容國先生；而獨立非執行董事為程嘉君先生、蔡文預先生及葉偉明先生。