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司之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

QIANLONG TECHNOLOGY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
（乾隆科技國際控股有限公司）*

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（主板股份代號：**1236**）

獨立非執行董事辭任
及
不符合獨立非執行董事最低人數

獨立非執行董事辭任

乾隆科技國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，張龍騰先生（張先生）因須投入更多時間於其他個人抱負，已向本公司呈辭本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員的職務，由二零一二年三月二十四日起生效。

張先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，也無任何與其辭任有關的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此就張先生任職期內對本公司的貢獻致以衷心謝意。

不符合獨立非執行董事最低人數

於張先生辭任後，本公司獨立非執行董事人數及審核委員會人數將少於香港聯合交易所有限公司上市規則（「上市規則」）第3.10(1)及第3.21條所規定之最低人數。本公

司正積極物色合適人選，以根據上市規則第3.11及第3.23條於張先生辭任之生效日期起計三個月內填補有關空缺。本公司將於適當時候作出進一步公佈。

承董事會命
乾隆科技國際控股有限公司
主席
廖朝平

香港，二零一二年三月二十六日

於本公告日期，本公司董事會包括七位執行董事，為廖朝平先生，范平尹先生，楊慶壽先生，陳森田先生、陳銘傳先生，余世筆先生及廖敏吟小姐，及兩位獨立非執行董事，為趙金卿女士及謝少文先生組成。

* 僅供識別