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，概不就因本公告全部或任何部分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。

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）

（股份代號：**1236**）

委任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈：

(1) 蔡正揚教授獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零一二年六月二十一日起生效；及

(2) 廖朝平先生獲委任為薪酬委員會成員，由二零一二年六月二十一日起生效。

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

茲提述乾隆科技國際控股有限公司（「**本公司**」）於二零一二年三月二十六日刊發的公告，內容有關一名獨立非執行董事兼本公司審核委員會及薪酬委員會成員辭任，因而不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.10(1)條及第3.21條的規定。

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，蔡正揚教授（「**蔡教授**」）獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員，由二零一二年六月二十一日起生效。

蔡教授，55歲，於一九八八年獲美國麻省理工學院材料科學與工程系頒授高分子科學理學博士學位。彼於二零零六年加入台灣天主教輔仁大學，出任商學院(客席)教授，並自二零一二年起出任中華人民共和國(「**中國**」)北京大學軟件與微電子學院能源系(客席)教授。

蔡教授為中國的認可一級理財規劃師及台灣的認可估值師兼專利申請律師。彼目前為馬歇爾信立資本管理公司的主席兼合夥人。蔡教授也積極參與公共服務。彼目前為台灣立法院的最高顧問、台北市中小企業經貿交流基金會榮譽理事長及台灣中華資訊管理協會榮譽理事長。

除上文所披露者外，蔡教授(i)於過往三年並無在公司證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)並無任何其他主要委任及專業資格。

蔡教授與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，以及彼於本公司股份中並無擁有任何具有證券及期貨條例第XV部涵義的權益。

蔡教授以委任書方式獲委任，任期由二零一二年六月二十一日起至二零一四年三月三十一日屆滿，根據本公司的組織章程細則，須於股東周年大會輪值告退並符合資格重選連任。蔡教授的薪酬為每年180,000港元及相等於年薪一個月的固定花紅，此乃經參考其資歷與經驗、於本公司的職責及責任、本公司業績表現及現行市況後，由董事會釐定及由本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)審閱。

除上文所披露者外，概無有關委任的其他事宜須提請本公司股東垂注，以及並無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條應予披露。

在委任蔡教授為獨立非執行董事兼審核委員會成員後，本公司已符合上市規則第3.10(1)條及第3.21條有關獨立非執行董事及審核委員會成員最低人數的規定。

由二零一二年六月二十一日起，審核委員會包括趙金卿女士(主席)、謝少文先生及蔡正揚教授。

董事會希望藉此機會歡迎蔡教授加入董事會。

委任薪酬委員會成員

董事會亦欣然宣佈，本公司執行董事廖朝平先生獲委任為的薪酬委員會成員，由二零一二年六月二十一日起生效。

由二零一二年六月二十一日起，薪酬委員會包括趙金卿女士(主席)、謝少文先生及廖朝平先生。

承董事會命
乾隆科技國際控股有限公司
主席
廖朝平

香港，二零一二年六月二十一日

於本公告日期，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，及三位獨立非執行董事，為趙金卿女士、謝少文先生及蔡正揚教授。

* 僅供識別