

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)

**辭任獨立非執行董事
及
停任董事委員會成員**

委任董事會之薪酬委員會及提名委員會

委任主席

辭任獨立非執行董事及停任董事委員會成員

乾隆科技國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，謝少文先生(「謝先生」)為專注發展其他事業，已辭任本公司獨立非執行董事職務，自二零一三年十二月十八日起生效。

於二零一三年十二月十八日辭任本公司獨立非執行董事的同時，謝先生亦將停任為董事會之審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

謝先生已確認，彼與董事會並無分歧，且並無與其辭任有關之事宜須本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會向謝先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻致以最真誠的感謝，並祝願彼未來一切順利。

* 僅供識別

繼謝先生於二零一三年十二月十八日辭任後，本公司將僅有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，人數將低於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條及第3.21條項下規定之最低數目。董事會之提名委員會正在物色合適人選，供董事會考慮。董事會將於切實可行的情況下盡快填補空缺，而本公司將於達成上市規則項下的該等規定後作出進一步公佈。

委任薪酬委員會及提名委員會以及委任主席

董事會進一步宣佈，自二零一三年十二月十八日起：

- (1) 本公司執行董事溫媛怡女士已獲董事會委任為董事會之薪酬委員會成員；
- (2) 本公司執行董事陳立軍先生已獲董事會委任為董事會之提名委員會成員及主席；及
- (3) 陳立軍先生已獲董事會委任為董事會主席。

代表
乾隆科技國際控股有限公司
主席
陳立軍

香港，二零一三年十二月四日

於本公告日期，本公司董事會由六名執行董事(包括陳立軍先生、張彥惠先生、任海先生、彭國江先生、張宇亮先生及溫媛怡女士)及三名獨立非執行董事(包括趙金卿女士、蔡正揚先生及謝少文先生)組成。