

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
及
委任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員**

董事會宣佈由二零一三年十二月十八日起：

- (1) 丁鐵翔先生、沈運龍先生及羅義坤先生已獲委任為獨立非執行董事；
- (2) 丁鐵翔先生、沈運龍先生及羅義坤先生已獲委任為審核委員會成員；及
- (3) 丁鐵翔先生及沈運龍先生已獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員。

委任新任獨立非執行董事及委任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

乾隆科技國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會宣佈，由二零一三年十二月十八日起，丁鐵翔先生(「丁先生」)、沈運龍先生(「沈先生」)及羅義坤先生(「羅先生」)(統稱為「新任董事」)已獲委任為獨立非執行董事(各自為「獨立非執行董事」)。

* 僅供識別

由二零一三年十二月十八日起：

- (1) 所有新任董事已獲委任為本公司審核委員會成員；及
- (2) 丁先生及沈先生已獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會成員。

新委任的獨立非執行董事的詳情

丁鐵翔先生，58歲，現任瑞士日內瓦銀行(Banque Cantonale de Genève)香港區高級代表，其已獲委任為獨立非執行董事。丁先生於一九七八年畢業於瑞士Technicum Neuchatelois，後於一九九一年獲澳門東亞大學頒授工商管理碩士學位。丁先生現任上海市普陀區中國人民政治協商會議委員。一九九八年至二零一二年間，丁先生擔任法國第二大銀行網絡Credit Industriel et Commercial香港區和華南區首席代表。

沈運龍先生，57歲，自一九八五年起擔任Aaron Shum Jewelry Ltd總裁。沈先生現任也門共和國駐香港特區名譽領事，以及廣州市花都區中國人民政治協商會議委員。沈先生於二零零四年獲北京燕山大學頒授材料工程碩士學位。其於二零零六年獲香港工業專業評審局授予榮譽院士。其於二零一零年獲馬來西亞南太平洋大學(Southern Pacific University)頒授工商管理哲學博士學位。

羅義坤先生，60歲，香港會計師公會資深會員，現為執業會計師。羅先生亦為特許公認會計師公會資深會員。羅先生現任香港科技大學校董會成員暨審核委員會主席，以及香港中文大學會計學諮詢委員會委員。

除上文所披露者外，新任董事：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公眾公司擔任任何董事職務；並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；亦無任何其他主要委任或任何其他專業資格。

於本公告日期，新任董事於本公司股份中並無擁有任何具有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部涵義的權益，與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))亦無任何關係。

根據新任董事與本公司於二零一三年十二月十日訂立的委任書，新任董事已獲委任為獨立非執行董事，任期由二零一三年十二月十八日起至二零一四年十二月十七日屆滿，根據本公司的組織章程細則，須於本公司來屆股東周年大會退任並可由股東重選連任，並受限於其他罷免及輪值退任條文，除非其中一方向對方發出不少於一個月書面通知或根據委任書的條款而予終止。根據該等委任書，新任董事各人的董事袍金為每年180,000港元，花紅為每年15,000港元，此乃經參考現行市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，董事會概無獲悉任何有關委任新任董事的事宜須提請本公司股東垂注，以及並無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條應予披露。

董事會希望藉此機會歡迎新任董事加入董事會。

代表
乾隆科技國際控股有限公司
主席
陳立軍

香港，二零一三年十二月十日

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)及六名獨立非執行董事(包括趙金卿女士、蔡正揚先生、謝少文先生、丁鐵翔先生、沈運龍先生及羅義坤先生)組成。