

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ZHI CHENG HOLDINGS LIMITED

智城控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8130)

委任執行董事、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，朱女士已獲委任為本公司執行董事，及楊先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核及薪酬委員會成員，自二零一五年九月一日生效。

智城控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，朱騏女士（「朱女士」）已獲委任為本公司執行董事，楊光偉先生（「楊先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核及薪酬委員會成員，自二零一五年九月一日生效。朱女士及楊先生的履歷詳情載列如下：

朱騏女士

朱女士，37歲，於財務管理方面擁有超過10年經驗，並於企業營運及管理方面擁有豐富經驗。朱女士畢業於東華大學工商管理專業，並曾於上海東潤國際貿易有限公司及上海奉天空調壓縮機製造有限公司任職，負責財務運作。

朱女士並無與本公司訂立服務合約。根據本公司之公司細則，朱女士須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。朱女士將獲得每年600,000港元之董事袍金，此乃參考其於本公司之職責及責任、本公司之業績及當時市況釐定。董事會將參考朱女士於本公司之職責及責任、本公司之業績及當時市況每年審查朱女士之董事袍金。

朱女士並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。朱女士與本公司任何董事、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創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」））概無關連。

朱女士於過去三年並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職務或在上市公眾公司擔任任何其他董事職位。並無有關朱女士委任之其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無有關朱女士委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

楊光偉先生

楊先生，42歲，於一九九七年畢業於加拿大蒙特利爾的康科迪亞大學會計專業。楊先生為香港會計師公會、美國執業會計師公會會員，亦為特許財務分析師(CFA)之特許持有人。楊先生曾於德勤及安永會計師事務所審計部任職長達五年。楊先生自二零零三年九月至二零零五年六月出任華豐紡織國際集團有限公司財務總監及公司秘書，亦自二零零五年十一月至二零零八年七月出任恒寶利國際控股有限公司公司秘書。其後，彼於香港當地的中等規模的會計師事務所擔任董事逾五年。總而言之，楊先生於核數、會計及公司秘書方面擁有逾16年專業經驗。

楊先生並無與本公司訂立服務合約。根據本公司之公司細則，楊先生須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。楊先生將獲得每年120,000港元之董事袍金，此乃參考其於本公司之職責及責任、本公司之業績及當時市況釐定。董事會將參考楊先生於本公司之職責及責任、本公司之業績及當時市況每年審查楊先生之董事袍金。

楊先生並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。楊先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見創業板上市規則）概無關連。

楊先生於過去三年並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職務或在上市公眾公司擔任任何其他董事職位。並無有關楊先生委任之其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無有關楊先生委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對朱女士及楊先生加入本公司表示熱烈歡迎。

承董事會命
智城控股有限公司
主席
連偉雄

香港，二零一五年九月一日

於本公佈日期，執行董事為連偉雄先生、魏叔軍先生、毛華鋒先生及朱騏女士；獨立非執行董事為莊耀勤先生、馮蕾女士、陳詠欣女士及楊光偉先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事共同及個別就本公佈承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載之資料在各重大方面乃屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，以及並無遺漏其他事實致使本公佈內任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將自刊發日期起於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁最少刊登七日及在本公司網站www.zhicheng-holdings.com刊登。

* 僅供識別