

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。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則的規定而提供有關志鴻科技國際控股有限公司（「本公司」）之資料，本公司董事（「董事」）願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

Excel 志鴻科技

TECHNOLOGY

EXCEL TECHNOLOGY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (志鴻科技國際控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8048)

- (1)更換薪酬委員會主席
及
(2)成立提名委員會

更換薪酬委員會主席

董事欣然宣佈，為符合香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則將於二零一二年四月一日生效的修訂，徐陳美珠女士終止擔任本公司薪酬委員會主席職務，張英潮先生則獲委任為薪酬委員會主席，由二零一二年三月二十一日起生效。薪酬委員會成員則維持不變。

成立提名委員會

董事會進一步宣佈，符合創業板上市規則修訂，董事會已於二零一二年三月二十一日議決成立本公司提名委員會。

* 僅供識別

提名委員會成員由董事會委任之董事組成。董事會已委任黃美春女士(獨立非執行董事)、張英潮先生(獨立非執行董事)及梁樂瑤女士(執行董事)為提名委員會成員，而黃美春女士亦獲委任為提名委員會主席。

更換薪酬委員會主席

董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，為符合香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則將於二零一二年四月一日生效的修訂(「**創業板上市規則修訂**」)，徐陳美珠女士終止擔任本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席職務，張英潮先生則獲委任為薪酬委員會主席，由二零一二年三月二十一日起生效。薪酬委員會成員則維持不變。

成立提名委員會

董事會進一步宣佈，為符合創業板上市規則修訂，董事會已於二零一二年三月二十一日議決成立本公司提名委員會(「**提名委員會**」)。

提名委員會成員由董事會委任之董事組成。董事會已委任黃美春女士(獨立非執行董事)、張英潮先生(獨立非執行董事)及梁樂瑤女士(執行董事)為提名委員會成員，而黃美春女士亦獲委任為提名委員會主席。

承董事會命
公司秘書
鄧麗華

香港，二零一二年三月二十一日

董事會成員如下：

徐陳美珠(執行董事)

馮典聰(執行董事)

梁樂瑤(執行董事)

吳偉經(執行董事)

葉德銓(非執行董事)

張英潮(獨立非執行董事)

張家敏(獨立非執行董事)

黃美春(獨立非執行董事)

本公告將自刊發日期起最少七日刊載於創業板網站內之「最新公司公告」網頁內及本公司網站www.excel.com.hk。