

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。

# **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)

**更換董事、  
董事會主席、行政總裁、  
法定代表及監察主任  
及  
更換各董事委員會成員**

董事會謹此宣佈，自二零一二年七月三日起：

1. 徐陳美珠女士已辭任董事會主席及其於薪酬委員會之職務，但繼續留任本公司執行董事；
2. 馮典聰先生已辭任本公司執行董事、行政總裁、監察主任及法定代表職務；
3. 梁樂瑤女士已辭任本公司執行董事、法定代表以及其於提名委員會之職務；
4. 吳偉經先生已辭任執行董事職務；
5. 葉德銓先生已辭任非執行董事職務；
6. 張英潮先生已辭任獨立非執行董事以及其於審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之職務；

\* 僅供識別

7. 張家敏先生已辭任獨立非執行董事以及其於審核委員會及薪酬委員會之職務；
8. 黃美春女士已辭任獨立非執行董事以及其於審核委員會及提名委員會之職務；
9. 李霞女士已獲委任為本公司執行董事、董事會主席、行政總裁及法定代表（目的為遵守創業板上市規則第5.24條）；
10. 陳寅先生已獲委任為執行董事；
11. 葉天雄先生已獲委任為本公司執行董事、法定代表（目的為(i)遵守創業板上市規則第5.24條；及(ii)根據香港法例第32章公司條例第XI部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知)及監察主任；
12. 林迪先生已獲委任為執行董事；及
13. 林天發先生、陸海娜女士及傅炳文先生已獲委任為獨立非執行董事。

緊隨上述董事更換生效後：

- (a) 本公司審核委員會由林天發先生(主席)、傅炳文先生及陸海娜女士組成；
- (b) 本公司薪酬委員會由林天發先生(主席)、傅炳文先生及李霞女士組成；及
- (c) 本公司提名委員會由林天發先生(主席)、傅炳文先生及李霞女士組成。

茲提述本公司及要約人聯合發佈日期為二零一二年四月十八日之公告，內容有關(其中包括)賣方向要約人轉讓出售股份及要約；本公司及要約人聯合發佈日期為二零一二年六月四日之公告；以及本公司及要約人聯合發佈日期為二零一二年六月八日有關要約之綜合要約及回應文件(「綜合文件」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

## 更換董事、董事會主席、行政總裁、法定代表及監察主任及更換各董事委員會成員

董事會謹此宣佈，自二零一二年七月三日起：

1. 徐陳美珠女士已辭任董事會主席及其於薪酬委員會之職務，但繼續留任本公司執行董事；
2. 馮典聰先生已辭任本公司執行董事、行政總裁、監察主任及法定代表職務；
3. 梁樂瑤女士已辭任本公司執行董事、法定代表以及其於提名委員會之職務；
4. 吳偉經先生已辭任執行董事職務；
5. 葉德銓先生已辭任非執行董事職務；
6. 張英潮先生已辭任獨立非執行董事以及其於審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之職務；
7. 張家敏先生已辭任獨立非執行董事以及其於審核委員會及薪酬委員會之職務；
8. 黃美春女士已辭任獨立非執行董事以及其於審核委員會及提名委員會之職務；
9. 李霞女士已獲委任為本公司執行董事、董事會主席、行政總裁及法定代表(目的為遵守創業板上市規則第5.24條)；
10. 陳寅先生已獲委任為執行董事；
11. 葉天雄先生已獲委任為本公司執行董事、法定代表(目的為(i)遵守創業板上市規則第5.24條；及(ii)根據香港法例第32章公司條例第XI部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知)及監察主任；
12. 林迪先生已獲委任為執行董事；及
13. 林天發先生、陸海娜女士及傅炳文先生已獲委任為獨立非執行董事。

緊隨上述董事更換生效後：

- (a) 本公司審核委員會由林天發先生(主席)、傅炳文先生及陸海娜女士組成；
- (b) 本公司薪酬委員會由林天發先生(主席)、傅炳文先生及李霞女士組成；及
- (c) 本公司提名委員會由林天發先生(主席)、傅炳文先生及李霞女士組成。

辭任董事乃因本公司之控制權於要約截止後發生變動而辭任。各辭任董事均已確認，彼等與董事會概無意見分歧，且概無有關彼等辭任之事宜須提請股東垂注。董事會謹此衷心感謝辭任董事於任內對本公司作出之貢獻。

## **新任董事之詳情**

新任董事之履歷詳情載述如下：

### **李霞女士**

李霞女士(「李女士」)，39歲，為一名商人，擁有逾5年在中國投資及業務發展之經驗。李女士為要約人及海通投資有限公司(持有要約人68%之股本權益)之唯一董事。

### **陳寅先生**

陳寅先生(「陳先生」)，31歲，為中國之企業家，彼曾於多間主要從事奢侈品貿易業務之私人公司出任高級職位。彼為獲美國寶石學院(「GIA」)認證之寶石鑑定師。陳先生為盛域有限公司(持有要約人27%之股本權益)之唯一董事。

### **葉天雄先生**

葉天雄先生(「葉先生」)，43歲，於奢侈品零售行業擁有逾13年豐富經驗。於一九九九年至二零一二年期間，葉先生於三間以香港及中國為業務重心之奢侈品零售集團出任管理層職位。葉先生於一九九一年在廣東工學院(現稱廣東工業大學)獲取機械工程學學士學位，且為獲GIA認證之珠寶專業人士。

## **林迪先生**

林迪先生(「林先生」)，25歲，為中國之企業家，現於一間中國私人公司出任高級職位。林先生於中國已完成工商企業管理課程。

## **林天發先生**

林天發先生(「林先生」)，36歲，於香港中文大學獲取工商管理學學士學位。彼於財務核數、會計及財務管理方面積逾10年經驗。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員，同時亦為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。林先生現為遠東環球集團有限公司(其已發行股份於聯交所上市(股份代號：830))之公司秘書，並為香港執業會計師林天發會計師行之獨資經營者及濶誠秘書有限公司之董事。自二零零八年二月二十三日起，林先生一直擔任Hongwei Technologies Limited(其已發行股份於新加坡證券交易所有限公司上市(股份代號：H80))之執行董事。

## **陸海娜女士**

陸海娜女士(「陸女士」)，33歲，於珠寶設計等教學方面擁有逾7年豐富經驗。於二零零五年至二零一零年期間，陸女士於廣州番禺職業技術學院珠寶學院任教。自二零一零年起，陸女士一直於廣州涉外經濟職業技術學院任教。陸女士於二零一一年在中山大學獲得藝術設計學學士學位，並持有獲中華全國工商業聯合會珠寶業商會認證之珠寶設計師證書。

## **傅炳文先生**

傅炳文先生(「傅先生」)，53歲，於香港、中國及台灣黃金珠寶行業擁有逾9年豐富經驗，並於一間黃金珠寶公司出任管理層職位。自二零零二年起，傅先生一直擔任美億珠寶有限公司之董事。彼為深圳市黃金珠寶首飾行業協會之監事長。

本公司與各新任董事訂有委任函。各新任董事之固定任期於二零一二年七月三日起計為期一年，並將遵照公司細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

新任董事之酬薪尚未訂定，並將由董事會經參考本公司薪酬委員會之推薦意見；本公司之業績表現及盈利能力；以及各董事之職務、職責及貢獻而釐定。

除(i)李女士於海通投資有限公司(持有要約人68%之股本權益)之全部股本權益(為控股股東)；(ii)陳先生於盛域有限公司(持有要約人27%之股本權益)之全部股本權益(為控股股東)；及(iii)要約人股份押記外，各新任董事均已確認，彼等於過去三年概無於其他上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職位；概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；概無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無有關彼等獲委任之其他事項須提請本公司股東垂注。

承董事會命  
志鴻科技國際控股有限公司  
主席  
李霞

香港，二零一二年七月三日

於本公告日期，董事會成員如下：

李霞(執行董事)  
陳寅(執行董事)  
葉天雄(執行董事)  
林迪(執行董事)  
徐陳美珠(執行董事)  
林天發(獨立非執行董事)  
陸海娜(獨立非執行董事)  
傅炳文(獨立非執行董事)

各董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並確認在作出一切合理查詢後就其所知，於本公告所表達之意見乃經過謹慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏任何事項而致使本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.excel.com.hk內。

本公告之中英文版本如有不同，概以英文版本為準。