

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



## PROSTEN TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

長達科技控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8026)

### 董事調任及首席執行官辭任

董事會宣佈，韓軍先生已由非執行董事調任為執行董事及李魯一女士已由執行董事調任為非執行董事，均自二零一五年二月五日起生效。

董事會亦宣佈，李魯一女士已辭任本公司首席執行官，自二零一五年二月五日起生效。

長達科技控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，韓軍先生已由非執行董事調任為執行董事及李魯一女士已由執行董事調任為非執行董事，均自二零一五年二月五日起生效（「調任事項」）。

韓軍先生及李魯一女士之履歷載列如下：

#### 韓軍先生

韓軍先生（「韓先生」），43 歲，於二零一三年十二月加入本公司。於調任前，韓先生為本公司非執行董事。韓先生於北京工業大學，電腦學院，軟體工程專業大專畢業。韓先生自二零零四年至今出任北京閃聯互動網路科技有限責任公司總經理，其為一間國內領先的手機內容及服務提供商。在此之前，韓先生於二零零零年至二零零四任職於 TOM.COM LIMITED，擔任副總裁一職，先後負責公司網站及無線業務。於二零零零年之前，韓先生任職於中國普天資訊產業股份有限公司，從事電信骨幹絡運營服務軟體發展。韓先生在電信增值業務管理及運營方面，均擁有十分豐富之經驗。

除上文所披露者外，韓先生於過去三年並無在本集團任何成員公司出任任何其他職位，亦無在香港或海外任何其他公開上市公司出任任何董事職位。

韓先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「**創業板上市規則**」））概無任何關係。此外，根據香港法例第 571 章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第 XV 部，韓先生並無擁有本公司任何股份之任何權益。

韓先生並無與本公司訂立服務合約。韓先生並非按固定任期委任，惟須遵守本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。韓先生的任期將於本公司應屆股東週年大會屆滿，屆時彼將符合資格於會上膺選連任。韓先生之酬金將由本公司薪酬委員會於參考彼於本公司之職務和職責後釐定。

### **李魯一女士**

李魯一女士（「**李女士**」），35 歲，於二零一零年二月加入本集團。於調任前，李女士為本集團之執行董事兼首席執行官，負責監察本集團之日常營運。李女士持有上海同濟大學投資經濟學士學位。於加入本集團之前，李女士曾出任空中網集團（美國納斯達克：KONG）副總裁及 TOM 在線有限公司無線事業部副總經理。李女士在市場推廣、業務發展及無線增值服務（尤其是與音樂相關之服務）具備豐富經驗，另外亦在中國電訊行業之運營及管理方面累積了多年之寶貴經驗。

除上文所披露者外，李女士於過去三年並無在本集團任何成員公司出任任何其他職位，亦無在香港或海外任何其他公開上市公司出任任何董事職位。

李女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見創業板上市規則）概無任何關係。此外，根據證券及期貨條例第 XV 部，李女士並無擁有本公司任何股份之任何權益。

李女士並無與本公司訂立服務合約。李女士並非按固定任期委任，惟須遵守本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。李女士的任期將於本公司應屆股東週年大會屆滿，屆時彼將符合資格於會上膺選連任。李女士將不會收取任何董事酬金。

## 首席執行官辭任

董事會宣佈，李女士因需兼顧其本身的其他業務承擔而辭任本公司首席執行官（「首席執行官」），自二零一五年二月五日起生效。李女士已確認彼與董事會之間並無意見分歧。

除上文所披露外，董事會概不知悉有任何有關調任事項及首席執行官辭任而須根據創業板上市規則第 17.50(2)(h)條至第 17.50(2)(v)條之任何規定予以披露之資料，亦無任何其他須提請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此衷心感謝李女士於出任執行董事兼首席執行官期間為本集團所作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
長達科技控股有限公司  
主席  
葉向強

香港，二零一五年二月五日

於本公佈日期，董事會包括以下董事：

葉向強先生 (主席及執行董事)

葉向平先生 (執行董事)

韓軍先生 (執行董事)

李魯一女士 (非執行董事)

譚振寰先生 (獨立非執行董事)

謝月玲女士 (獨立非執行董事)

黎美倫女士 (獨立非執行董事)

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事願就本公佈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，就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺騙成分；及本公佈並無遺漏任何事項，致使本公佈內任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈由刊登之日起計最少七日在創業板網站(網址：[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))之「最新公司公告」一頁及本公司網站(網址：[www.prosten.com](http://www.prosten.com))內供瀏覽。

\* 僅供識別