

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份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。



China Jicheng Holdings Limited

中國集成控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1027)

委任獨立非執行董事

中國集成控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈李結英女士(「**李女士**」)已獲委任為本公司的獨立非執行董事，自二零一五年八月二十一日起生效。

李女士，42歲，持有香港公開大學頒授的工商管理深造證書及香港大學專業進修學院頒授的會計學文憑。李女士於財務及行政方面擁有逾20年經驗。彼曾於多家外資及跨國機構工作。目前，彼擔任一家私營電子公司的財務及行政經理兼公司秘書。除本公告所披露者外，李女士於本公告日期前三年內任何時間及目前概無於香港或海外的任何其他公開上市公司出任董事。

李女士的任期為一年，自二零一五年八月二十一日起計，且須根據本公司組織章程細則輪席告退並膺選連任。李女士將有權收取董事會及本公司薪酬委員會參照其職責、資質、經驗、當前市場狀況及本公司薪酬政策釐定的董事袍金。

於本公告日期，李女士並無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部界定的任何權益，且並無與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何關係。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露或任何其他事宜需敦請本公司股東垂注。

於委任李女士為本公司的獨立非執行董事後，本公司現時已遵守上市規則第3.10條、第3.10A條、第3.21條及第3.25條以及上市規則附錄14所載企業管治守則的守則條文第A.5.1條的規定。

董事會謹此對李女士加入董事會擔任獨立非執行董事表示最誠摯的歡迎。

承董事會命
中國集成控股有限公司
主席
黃文集

香港，二零一五年八月二十一日

於本公告日期，執行董事為黃文集、陳解憂、楊光、林貞雙及鍾健雄先生；以及獨立非執行董事為陳紹光、李結英及楊學太。