



Xteam Software International Limited
衝浪平台軟件國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8178)

**董事委任
主席變更
及
薪酬委員會成員變更**

董事會宣佈，由於工作分工的調整，李抗英先生已於二零零八年二月十一日辭任董事會主席及薪酬委員會成員，惟留任本公司執行董事。同日，張虹海先生獲委任為本公司執行董事、董事會主席及薪酬委員會成員。

衝浪平台軟件國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於工作分工的調整，李抗英先生（「李先生」）已於二零零八年二月十一日辭任董事會主席及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，惟留任本公司執行董事。同日，張虹海先生（「張先生」）獲委任為本公司執行董事、董事會主席及薪酬委員會成員。

李先生已確認彼與董事會成員之間並無意見分歧，且就彼辭任概無任何事宜需提呈本公司股東注意。

董事會謹藉此機會向李先生於其主席任期內對本公司作出寶貴貢獻致以衷心感謝。

張虹海先生，五十四歲，高級經濟師職稱，北京海外聯誼會副會長。現任本公司之主要股東北京發展（香港）有限公司（「北京發展」）（股份代號：154）之執行董事，及北京發展之主要股東北京控股有限公司（「北京控股」）（股份代號：392）之執行董事、董事會副主席兼行政總裁。張先生於一九八二年畢業於北京大學，其後於湖南大學國際商學院完成研究生學業，獲工學碩士，並於二零零七年獲北京大學高級管理人員工商管理碩士。張先生在北京市政府任職多年，曾任北京市人民政府外事辦公室暨北京市人民政府港澳辦公室主任。張先生於一九九零年至一九九八年加入北京國際信託投資公司，歷任副總經理、副董事長兼總經理。於二零零四年八月三十日至二零零六年三月十四日期間，張先生曾任本公司之執行董事及董事會主席。張先生於企業管理方面積累多年經驗。

除本公佈所披露者外，張先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東並無任何關係。

張先生的委任並無特定任期，惟張先生須遵照本公司的公司細則輪值退任及膺選連任。張先生的董事袍金每年100,000港元，乃經參考彼の經驗及職責以及現行市況釐定。此外，本公司已向張先生授出可認購20,000,000股之本公司普通股之購股權，行使價為每股0.53港元，其行使時段為自發出購股權的首六個月不能行使，五年內分段行使，每年不得超過四分之一。張先生亦實益擁有600,000股北京發展普通股及北京發展所授予可認購10,200,000股北京發展普通股之購股權（當中3,400,000股可按行使價每股1港元認購，而6,800,000股可按行使價每股4.03港元認購）。

除此之外，於本公佈刊發日期，張先生並無於本公司及其相聯法團股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本公佈所披露者外，並無有關委任張先生的任何事宜需提呈本公司股東注意，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露。

承董事會命
衝浪平台軟件國際有限公司
公司秘書
吳永禧

香港，二零零八年二月十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事張虹海先生（主席）、王振宇先生（行政總裁）、鄂萌先生、李抗英先生、俞曉陽博士、燕清先生、張志宏先生及曹瑋先生，以及獨立非執行董事馬玉華女士、梁冶萍女士及周春生博士。

本公佈將於登載日期起計在創業板網站「最新公司公告」頁內保留最少七日。