

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，並表明不會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的任何損失承擔任何責任。



**Qianlong Technology International Holdings Limited**

**( 乾 隆 科 技 國 際 控 股 有 限 公 司 ) \***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8015)

**公 佈**

**委 任 獨 立 非 執 行 董 事**

乾隆科技國際控股有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)欣然宣布，謝少文先生(「謝先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零一零年八月三十日起生效。

謝先生於一九九六年成為合夥人，並成為羅兵咸永道會計師事務所首名稅務合夥人，以上海為基地。彼一直為跨國客戶就如何在中國經商提供意見逾十五年。彼於合併及收購、市場准入與發展、投資架構、融資方式、稅務及監管規劃及遵守等方面擁有豐富經驗。謝先生的專長為高科技行業。謝先生轉至上海前，曾在矽谷領導華人稅務執業達七年之久，並就跨國高科技公司在亞洲進行投資提供意見。彼於為亞太區客戶投資至美國提供諮詢以及設計國際稅務規劃策略方面擁有豐富經驗。謝先生為美國加州持牌CPA (inactive status)及律師(inactive status)。

於緊接獲委任為本公司獨立非執行董事日期前過去三年，謝先生概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦概無於香港或海外的任何其他上市公司擔任任何董事職務或其他重要職務。

謝先生與本公司簽訂服務合約，由二零一零年八月三十日起計為期一年，並且在提前一個月給其他方書面通知後才能終止。彼將有權收取固定月薪15,000港元，

另加一筆金額相等於一個月薪金的年終花紅，有關月薪乃由本公司與謝先生按公平原則磋商後釐定。謝先生的董事袍金乃由本公司的薪酬委員會釐定。

謝先生並無擁有本公司任何股份權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)且彼並非本公司的關連人士(定義見創業板上市規則)。謝先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係，彼亦並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的權益。

就委任謝先生為本公司獨立非執行董事一事而言，概無任何其他須根據創業板上市規則第17.50(2)條(h)至(v)段須予披露之事宜，且亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心歡迎謝先生加入本公司。

承董事會命  
主席  
廖朝平

香港，二零一零年八月三十日

執行董事：

廖朝平  
范平尹  
楊慶壽  
陳森田  
陳銘傳  
余世筆  
廖敏吟

獨立非執行董事：

趙金卿  
張燦基  
張龍騰

\* 僅供識別

本公佈將由其刊登日期起計最少一連七日載於創業板網站之「最新公司公告」頁中。