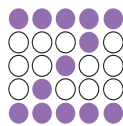


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



THIZ TECHNOLOGY GROUP LIMITED

即時科研集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8119)

**獨立非執行董事、
提名委員會成員、審核委員會成員及
薪酬委員會成員之辭任及委任**

董事會宣佈，黎哲女士將辭任本公司之獨立非執行董事，由二零一二年八月十七日起生效。

董事會欣然宣佈，林焱女士已獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零一二年八月十七日起生效。

獨立非執行董事、提名委員會成員、審核委員會成員及薪酬委員會成員之辭任

即時科研集團有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於黎哲女士(「黎女士」)需要投放更多時間於個人業務，黎女士將辭任本公司之獨立非執行董事、提名委員會成員、審核委員會成員和薪酬委員會成員，由二零一二年八月十七日起生效。

黎女士確認與董事會並無任何意見分歧，亦沒有任何與其辭任有關之事項需要知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

* 僅供識別

董事會謹藉此機會對黎女士擔任董事期間為本公司所作出之貢獻表示衷心感謝。

獨立非執行董事、提名委員會成員、審核委員會成員及薪酬委員會成員之委任

董事會謹此宣佈林焱女士（「林女士」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事、提名委員會成員、薪酬委員會成員及審核委員會成員，由二零一二年八月十七日起生效。

林焱女士，41歲，於加拿大New York Institute of Technology-Vancouver取得碩士學位。她於不同行業擁有逾20年管理經驗。

林女士並無與本公司訂立任何服務合約，並將根據本公司章程細則出任董事職務至本公司下次股東週年大會結束時。彼有權收取每月4,000港元之酬金，該金額由董事會根據其職責而釐定。

林女士於過去三年內並無在任何於聯交所或海外上市之公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務或擁有其他重大委任及專業資格。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係。截至本公佈刊發日期，林女士於本公司任何股份或相關股份中並無擁有根據定義見證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。並無有關林女士之資料為根據創業板上市規則第17.50(2)(h)-(v)條須披露者。

除上文披露者外，概無其他有關委任林女士之事宜需提請本公司股東或聯交所注意。

董事會藉此機會歡迎林女士的加入。

承董事會命
王凱煌
主席

香港，二零一二年八月十六日

本公佈(本公司董事共同及個別對其負上全責)所載資料乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公佈所載資料在各重要方面確屬準確及完整，且不含誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏其他事實，以致其內任何聲明產生誤導；及(iii)本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並基於公平合理之基準及假設。

於本公佈日期，本公司董事會成員包括二名執行董事，分別為王凱煌先生及林穎甫先生，三名非執行董事，分別為林建新先生、謝宜蓁女士及巫巧如女士以及三名獨立非執行董事，分別為黎哲女士、朱孟祺先生及陳美詩女士。

本公佈將由刊登日起計最少七天在創業板網址 www.hkgem.com 之「最新公司公告」及在本公司網址 www.thizgroup.com 刊登。