

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告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。



## CHINA NENG XIAO TECHNOLOGY (GROUP) LIMITED

### 中國能效科技(集團)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8047)

委任董事、主席、行政總裁、  
財務董事、聯席公司秘書、首席財務官  
以及  
審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

董事會欣然宣佈，(i)宋婷兒女士已獲委任為本公司主席、執行董事兼財務董事；(ii)吳智南先生已獲委任為本公司執行董事兼行政總裁；(iii)曾浩嘉先生已獲委任為本公司執行董事兼聯席公司秘書，與現任公司秘書共同行事；(iv)譚澤之先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員；及(v)余德慧女士獲委任為本公司首席財務官自二零一三年五月十三日起生效。

本公司現任公司秘書羅浩銘先生將與曾先生共同擔任本公司之聯席公司秘書。

\* 僅供識別

**委任董事、主席、行政總裁、財務董事、聯席公司秘書、首席財務官以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員**

中國能效科技(集團)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司管理層的以下變動，自二零一三年五月十三日生效：

- (i) 宋婷兒女士(「宋女士」)已獲委任為本公司主席、執行董事兼財務董事；
- (ii) 吳智南先生(「吳先生」)已獲委任為本公司執行董事兼行政總裁；
- (iii) 曾浩嘉先生(「曾先生」)已獲委任為本公司執行董事兼聯席公司秘書；
- (iv) 譚澤之先生(「譚先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；
- (v) 余德慧女士(「余女士」)已獲委任為本公司首席財務官；及
- (vi) 本公司緊接本公司管理層發生變動前之現任公司秘書羅浩銘先生(「羅先生」)將與曾先生共同擔任本公司之聯席公司秘書。

宋女士、吳先生、曾先生、譚先生及余女士之履歷如下：

### 宋婷兒女士

宋女士，38歲，持有英國伯明翰大學工商管理碩士學位及英國伯明翰城市大學(前稱為 University of Central England)會計學文學士(榮譽)學位。宋女士為香港會計師公會(「香港會計師公會」)註冊會計師(「註冊會計師」)及英國特許公認會計師公會(「特許公認會計師公會」)資深會員。宋女士於香港及中華人民共和國(「中國」)的財務、會計、外部及內部審計行業擁有逾14年的經驗，過去曾於一間國際會計師事務所擔任審核經理、於一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板(「主板」)上市公司擔任內部審核經理及於一間於主板上市的公司擔任財務經理。宋女士曾任明基控股有限公司的(股份代號：8239，一間於聯交所創業板(「創業板」)上市之公司)首席財務官並於二零一二年八月六日調任為明基控股有限公司的集團財務總監。宋女士現為一間於主板上市的公司友川集團控股有限公司(股份代號：1323)的執行董事。宋女士分別為俊昇証券有限公司和俊昇期貨有限公司(兩家公司均主要從事提供金融服務)的公司秘書及首席財務官。

於本公告日期，宋女士與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東(定義見創業板證券上市規則(「創業板上市規則」))概無任何關係。彼並無於香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的本公司股份中擁有任何權益。除上文披露者外，於過去三年中，宋女士並無於其他公開上市公司擔任任何董事職務。除擔任本公司主席、執行董事兼財務董事外，彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

宋女士已與本公司簽訂委任書，自二零一三年五月十三日起為期一年。隨後，其任期將延續，直至任何一方發出不少於三個月之書面通知為止。宋女士有權收取每月30,000港元之董事袍金，而彼之袍金乃宋女士與本公司經公平磋商並參考其職務及職責而釐定。宋女士之任期僅直至本公司下屆股東大會為止，而彼將合資格於該大會上膺選連任且亦須根據本公司之公司章程細則(「細則」)於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

## 吳智南先生

吳先生，37歲，持有吉林大學(前稱為中國吉林工業大學)信息科學與工程學院工業自動化學位。彼持有北京氣象局頒發之防雷工程專業設計、施工資格證書。彼於電磁安防產品銷售方面擁有十一年經驗。彼曾為北京歐地安科技有限公司之副總經理，負責向電訊公司、電力公司及中國政府銷售電磁安防產品，彼亦曾為北京通測科技有限責任公司之營銷總監，負責全國電訊營運商之通訊測試儀錶之銷售。彼現時為本公司多間附屬公司(即Boomtech Limited、豐滔有限公司、北京瑞斯康柏科技有限公司、北京智勝環宇科技有限公司及北京互聯視通科技有限公司)之董事，負責協調業務規劃及運營。

吳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(定義見創業板上市規則)概無任何關係。於本公告日期，吳先生於39,000,000股本公司股份擁有權益。除此之外，吳先生並無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份中擁有任何其他權益。除上文披露者外，於過去三年中，吳先生並無於其他公開上市公司擔任任何董事職務。除擔任本公司執行董事兼行政總裁及除上文所披露者外，彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

吳先生已與本公司簽訂委任書，自二零一三年五月十三日起為期一年。隨後，其任期將延續，直至任何一方發出不少於一個月之書面通知為止。吳先生有權收取每月25,000港元之董事袍金，而彼之袍金乃吳先生與本公司經公平磋商並參考其職務及職責而釐定。吳先生之任期僅直至本公司下屆股東大會為止，而彼將合資格於該大會上膺選連任且亦須根據本公司之細則於股東週年大會上輪值退任及重選連任。

## 曾浩嘉先生

曾先生，31歲，為澳洲會計師公會澳洲註冊會計師、香港會計師公會會計師、美國會計師公會（「美國會計師公會」）國際會員、香港董事學會會員、澳洲特許管理會計師公會特許管理會計師、香港稅務學會會員、青年會計師發展交流協會正式會員、香港稅務學會註冊稅務師及香港礦業投資專業協會會員。曾先生持有澳洲新南威爾斯大學頒授之商業學士學位，並於澳洲悉尼大學修畢有關澳洲稅務法及澳洲公司法之會計延伸課程。曾先生於會計及財務管理方面擁有逾十年經驗，過去曾於一間國際會計師事務所任職。曾先生亦為一間從事企業重組與財務重整工作之獨立顧問公司嘉恩悅有限公司之創辦人，以及智盛財經媒體有限公司（一間主要提供財經印刷服務之公司）之顧問。同時，曾先生於二零零七年三月曾任田生集團有限公司之公司秘書兼合資格會計師，該公司為一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份過往於創業板上市（股份代號：8136），其後轉為於主板上市（股份代號：183）。曾先生亦為明基控股有限公司（股份代號：8239）之非執行董事及友川集團控股有限公司（股份代號：1323）之執行董事兼聯席公司秘書。

除作為本公司主要股東劉劍雄先生之女婿外，於本公告日期，曾先生與本公司任何董事、高級管理層、管理股東、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，且並無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份中擁有任何權益。除上文披露者外，於過去三年中，曾先生並無於其他公開上市公司擔任任何董事職務。除擔任本公司之執行董事兼聯席公司秘書外，彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

曾先生已與本公司簽訂委任書，自二零一三年五月十三日起為期一年。隨後，其任期將延續，直至任何一方發出不少於三個月之書面通知為止。曾先生有權收取每月30,000港元之董事袍金，而彼之袍金乃曾先生與本公司經公平磋商並參考其職務及職責而釐定。曾先生之任期僅直至本公司下屆股東大會為止，而彼將合資格於該大會上膺選連任且亦須根據本公司之細則於股東週年大會上輪值退任及重選連任。

## 譚澤之先生

譚先生，36歲，持有多倫多大學商學學士學位。彼於提供會計、審計及財務服務方面擁有逾十年經驗，並曾於多家私人及上市公司（股份於主板及創業板以及納斯達克(NASDAQ)上市）擔任多個資深職務。彼為香港會計師公會會計師及美國會計師公會會員。彼過往曾任無縫綠色中國(集團)有限公司(股份代號：8150)（一間於創業板上市之公司）執行董事。彼現時擔任一間於創業板上市之公司之公司秘書。

於本公告日期，譚先生與本公司任何董事、高級管理層、管理股東、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，且並無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份中擁有任何權益。除上文披露者外，於過去三年中，譚先生並無於其他公開上市公司擔任任何董事職務。除擔任本公司之獨立非執行董事兼審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員外，彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

譚先生已與本公司簽訂委任書，自二零一三年五月十三日起為期一年。隨後，其任期將延續，直至任何一方發出不少於一個月之書面通知為止。曾先生有權收取每月10,000港元之董事袍金，而彼之袍金乃譚先生與本公司經公平磋商並參考其職務及職責而釐定。譚先生之任期僅直至本公司下屆股東大會為止，而彼將合資格於該大會上膺選連任且亦須根據本公司之細則於股東週年大會上輪值退任及重選連任。

## 余德慧女士

余女士，35歲，持有香港理工大學會計學士學位。余德慧為香港會計師公會會計師及英國特許公認會計師公會會員。余女士有超過十二年會計及財務、內部及外部審計、變革管理，以及培訓和風險管理的經驗。余女士過去曾任一間國際會計師行香港辦事處的主管，該行為一間主板上市公司的附屬公司，也曾擔任一間主板上市公司的內部審計經理及一間國際審計師行的審計經理。余女士現為主板上市公司友川集團控股有限公司(股份代號：1323)的財務總監。



## 委任公司秘書

緊隨曾先生獲委任為本公司聯席公司秘書後，於緊接本公司管理層變動前擔任本公司之現任公司秘書之羅浩銘先生，將與曾先生共同出任本公司之聯席公司秘書。

## 一般事項

除上文披露者外，概無有關委任宋女士、吳先生、曾先生及譚先生為本公司董事而須根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露之其他事項，亦無須提請本公司股東注意之其他事項。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎宋女士、吳先生、曾先生、譚先生及余女士加盟本公司。

承董事會命  
中國能效科技(集團)有限公司  
執行董事  
陳炳權

香港，二零一三年五月十三日

於本公告日期，執行董事為陳炳權先生、陳顯榮先生、曾浩嘉先生、吳智南先生及宋婷兒女士。獨立非執行董事為郭志榮先生、楊金潤先生、張志華先生及譚澤之先生。

本公告乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料，各董事對本公告所載資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導或欺詐成份，及本公告亦無遺漏其他事項致使其中所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由刊發日期起最少一連七日載於創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.nengxiao.com.hk](http://www.nengxiao.com.hk)上。