

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，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布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。

# iOne Holdings Limited

## 卓智控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：982)

### 委任獨立非執行董事

卓智控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，葉棣謙先生(「葉先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事兼董事會轄下審核、薪酬及提名委員會成員，自二零零九年四月八日起生效。

葉先生，38歲，香港執業會計師。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員，於會計、審核及財務管理方面累積約15年經驗。葉先生現時為下列香港上市公司之獨立非執行董事：永利控股有限公司、神州奧美網絡(國際)有限公司、域高金融集團有限公司、環球集團控股有限公司、寶利福控股有限公司及保利協鑫能源控股有限公司。除上文披露者外，葉先生於過去三年並無在上市公司出任任何其他董事職務。

除上文披露者外，葉先生並無出任本公司或其附屬公司之任何職位，與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東亦概無關連且並無任何關係。截至本公布日期，葉先生於本公司股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。

葉先生與本公司並無訂立任何服務合約。葉先生之任期將直至下一屆股東週年大會為止，屆時彼將合資格根據本公司之公司細則重選連任。其後，彼須最少每三年於股東週年大會輪值告退一次，並將合資格重選連任。葉先生將有權獲發年度董事袍金50,000港元，該袍金乃參考彼於本公司之職務及職責、本公司目前薪酬準則及市況後釐訂。

\* 僅供識別

葉先生確認，除上文披露者外，概無任何其他有關彼之委任須知會本公司股東之事宜，亦並無任何其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露之資料。

董事會謹此熱切歡迎葉先生加盟。

承董事會命  
卓智控股有限公司  
主席  
吳詠美

香港，二零零九年四月八日

於本公布日期，董事會成員包括執行董事兼主席吳詠美女士及執行董事趙鶴茹女士；以及獨立非執行董事曾詠儀女士、梁伯強先生、謝志明先生及葉棣謙先生。