

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，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就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之任何損失承擔任何責任。



SUN EAST TECHNOLOGY (HOLDINGS) LIMITED

日東科技(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 365)

成立提名委員會與更改薪酬委員會的組成

本公司董事局欣然宣佈，從二零一二年三月二日起:

1. 成立提名委員會;
2. 提名委員會由施德華先生、李萬壽先生和梁權先生組成，而李萬壽先生已被委任為提名委員會主席; 及
3. 畢天富先生已不再是薪酬委員會主席，但仍然留任為薪酬委員會成員，徐揚生教授已被委任為薪酬委員會主席。

日東科技〔控股〕有限公司（“本公司”）董事局（“董事局”）欣然宣布：

1. 成立提名委員會

本公司董事局的提名委員會（“提名委員會”）已自二零一二年三月二日起成立。

2. 提名委員會成員

施德華先生、李萬壽先生和梁權先生已獲委任為提名委員會成員而李萬壽先生已被委任為主席，上述委任自二零一二年三月二日起生效。

3. 更改薪酬委員會主席

自二零一二年三月二日起，畢天富先生不再出任本公司董事局的薪酬委員會（“薪酬委員會”）主席，但仍然是該委員會的成員。本公司現任獨立非執行董事及薪酬委員會成員徐揚生教授，自二零一二年三月二日起已被委任為薪酬委員會主席。

薪酬委員會經上述變更後由下列成員組成：

徐揚生教授(主席)

李萬壽先生

畢天富先生

承董事局命

日東科技（控股）有限公司

主席

畢天富

香港，二零一二年三月二日

於本公佈日期，本公司之董事為執行董事畢天富先生、畢天慶先生、梁暢先生及梁權先生，以及獨立非執行董事施德華先生、徐揚生教授及李萬壽先生。

* 謹供識別