

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ART TEXTILE TECHNOLOGY INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

錦藝紡織科技國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號： 565)

**辭任及委任獨立非執行董事
及
更改審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員**

董事會謹此宣佈，黃勇峰先生已因追求其個人業務發展而提出辭任本公司獨立非執行董事及各審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，由二零一二年九月十九日起生效。

董事會同時宣佈，楊澤強先生獲委任為本公司獨立非執行董事及各審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，由二零一二年九月十九日起生效。

錦藝紡織科技國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，黃勇峰先生（「黃先生」）已因追求其個人業務發展而提出辭任本公司獨立非執行董事及各審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，由二零一二年九月十九日起生效。黃先生已確認彼與董事會並無意見分歧，及並無與彼辭任相關之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對黃先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會欣然宣佈，楊澤強先生（「楊先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事及各審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，由二零一二年九月十九日起生效。

楊澤強先生，42 歲，自二零零八年起擔任鄭州翰園置業有限公司之財務總監，負責監督公司之財務工作。在加入鄭州翰園置業有限公司前，楊先生於一九九二年至一九九六年期間，曾擔任鄭州一棉有限責任公司之會計主管，並於一九九六年至二零零八年期間，晉升為財務部部長。楊先生分別於一九九二年及二零零五年取得中原工學院(前身為鄭州紡織工學院)之會計文憑及會計學士學位。

楊先生與本公司之間已訂立一年服務合約，由二零一二年九月十九日開始。楊先生將按照本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據本公司之組織章程細則，楊先生之任期僅至本公司下屆股東大會為止，屆時將符合資格膺選連任。楊先生之董事袍金為每年港幣36,000元，有關袍金乃參照可比較公司所付之袍金、投入之時間及楊先生之職責，與及本公司之表現釐定。

於本公佈日期，楊先生並無於本公司之股份擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第 XV 部界定之任何權益。除上文披露者外，楊先生並無於本公司或其任何子公司擔任任何其他職務，及於過去三年內，並無於任何其他香港或海外之上市公司擔任其他董事職務。

楊先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。

除上文披露者外，董事會並無察覺任何其他與此委任相關之事宜須敦請本公司股東垂注。而且，並無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會借此機會歡迎楊先生加入董事會。

承董事會命
錦藝紡織科技國際有限公司
主席
陳錦艷

香港，二零一二年九月十九日

於本公佈日期，本公司之執行董事為陳錦艷先生、陳錦東先生及陳錦慶先生；本公司之獨立非執行董事為勞健忠先生、楊澤強先生及俞忠明先生。