

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

e-KONG

e-Kong Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

www.e-kong.com

(股份代號：524)

委任獨立非執行董事、 薪酬委員會主席兼 審核委員會成員

董事會宣佈，Thaddeus Thomas Beczak先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會成員，自二零一三年十月一日起生效。

委任獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會成員

e-Kong Group Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，Thaddeus Thomas Beczak先生(「Beczak先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會成員，自二零一三年十月一日起生效。

Beczak先生現年63歲，現任China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited之主席及China Renaissance Holdings Limited(「華興資本」)之副主席。於二零零八年至二零一二年期間，彼一直擔任Cowen and Company (Asia) Limited之主席及Cowen and Company, LLC之副主席。

Beczak先生曾歷任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會主席、聯交所董事會成員及香港證券及期貨事務監察委員會之諮詢委員會委員。現時，彼為中國證券監督管理委員會之國際諮詢委員會委員。

Beczak先生畢業於佐治城大學及哥倫比亞大學，分別取得國際政治學學士學位及工商管理碩士學位。彼現為香港科技大學工商管理碩士課程之客座教授。

Beczak先生亦參與多間私人公司事務包括擔任ACR Capital Holdings Pte Ltd.（一家亞洲再保險公司）之非執行主席及Artisan Du Luxe Holding Limited之非執行主席，以及在鳳凰衛視控股有限公司、太平洋網絡有限公司及新加坡交易所有限公司擔任獨立非執行董事。彼於二零零四年五月至二零一一年三月期間擔任安利控股有限公司（現稱凱升控股有限公司）之獨立非執行董事，於二零零五年二月至二零一三年三月期間出任上海先進半導體製造股份有限公司之獨立非執行董事。除上文所披露者外，Beczak先生於緊接本公告發表日期前之過往三年內並無擔任於香港或任何其他主要交易所上市之公眾公司之任何其他董事職務。

根據Beczak先生之委任函，其任期將於二零一三年十月一日生效，並於二零一四年十二月三十一日屆滿，隨後續約三(3)年，惟須符合有關於本公司之股東週年大會退任及重選之適用規則及公司細則條文之規定，但本公司或Beczak先生可向另一方發出不少於一(1)個曆月之書面通知終止委任。Beczak先生享有每年150,000港元之董事袍金，而有關袍金由本公司董事會及薪酬委員會參照本公司其他非執行董事之董事袍金金額及當時市場上同類職位之酬金釐定。除上述者外，Beczak先生無權就擔任非執行董事享有任何其他酬金。

Beczak先生已確認，彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。

除上文所披露者外，Beczak先生並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，與本公司任何董事、高級管理層或主要股東亦概無關連。於本公告日期，Beczak先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。Beczak先生已確認，並無任何事項根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條（包括首尾兩條）須予披露，亦無任何其他事項須敦請本公司股東留意。

於委任Beczak先生後，本公司已遵守(i)上市規則第3.10(1)條有關獨立非執行董事最少人數及第3.21條有關審核委員會成員之規定；及(ii)上市規則第3.25條有關薪酬委員會之主席及當中大部分成員須為獨立非執行董事之規定。

董事會謹借此機會歡迎Beczak先生加入董事會。

承董事會命
主席
衛斯文

香港，二零一三年十月四日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事衛斯文、林祥貴與許博志；非執行董事Jennifer Wes Saran；及獨立非執行董事高來福太平紳士、Gerald Clive Dobby與Thaddeus Thomas Beczak。