

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份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。

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)

公告 董事酬金

茲提述卓智控股有限公司*（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）及鑄金投資有限公司所刊發日期為二零一四年七月二十一日之聯合公告（「該公告」），內容有關（其中包括）委任新董事加入本公司董事會（「董事會」）。

誠如該公告所披露，董事會將釐定獲委任加入董事會之新董事酬金，有關金額乃參照彼等各自於本集團內之職務及職責釐定，而有關酬金一經釐定，本公司將另行刊發公告。

董事會宣佈，於二零一四年八月二十八日舉行之董事會會議上，已批准自二零一四年九月一日起，本公司新執行董事之酬金如下：

董事姓名	酬金
李光寧先生	每月 80,000 港元
謝偉先生	每月 80,000 港元
鍾銘女士	每月 50,000 港元

承董事會命
卓智控股有限公司*
李光寧
執行董事兼主席

香港，二零一四年八月二十八日

於本公告日期，本公司董事會由李光寧先生（執行董事兼主席）、謝偉先生（執行董事兼行政總裁）、鍾銘女士（執行董事兼財務總監）及劉偉樹先生（執行董事）；陳杰平博士、孫明春博士及謝湧海先生（均為獨立非執行董事）組成。

* 僅供識別