

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。



Smartac
中國智能

Smartac Group China Holdings Limited
中國智能集團控股有限公司

(前稱Sino Dragon New Energy Holdings Limited中國龍新能源控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 395)

董事辭任

中國智能集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈：

- (i) 周全先生基於個人身體理由，已辭任本公司執行董事之職務，由二零一四年九月一日起生效。周全先生將繼續在本公司的附屬公司擔任管理層之職務。
- (ii) 周光耀先生基於其他事務關係，已辭任本公司獨立非執行董事之職務，由二零一四年九月一日起生效。

周全先生及周光耀先生已各自確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會感謝周全先生及周光耀先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
中國智能集團控股有限公司
楊新民
主席

香港，二零一四年九月一日

截至本公告日期，本公司之董事包括執行董事楊新民先生、黃月琴女士、周全先生及關志恒先生、非執行董事汪嘉偉先生，及獨立非執行董事鄭發丁博士、潘禮賢先生及周光耀先生。

* 僅供識別