

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，概不就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。



力勁科技集團有限公司
L.K. Technology Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 558)

董事變更

董事會宣佈：

- (1) 胡勇敏先生已辭任本公司非執行董事及審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及策略委員會成員，自二零一五年二月二十五日起生效；及
- (2) 韓婕小姐已獲委任為本公司非執行董事及審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及策略委員會成員，自二零一五年二月二十五日起生效。

非執行董事辭任

力勁科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，胡勇敏先生(「胡先生」)因有其他工作安排，已辭任本公司非執行董事及審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及策略委員會成員，自二零一五年二月二十五日起生效。

胡先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任事宜須知會本公司股東。

董事會對胡先生在任期內對本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈韓婕小姐(「韓小姐」)已獲委任為本公司非執行董事及審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及策略委員會成員，自二零一五年二月二十五日起生效。

韓小姐，42歲，現為方源資本副總裁，於加入方源資本前，為中國前三大數字視頻技術供應商之一的China Digital Video Limited的首席財務官，較早前於Golden State Environment Group Corporation任職財務總監，建立及管理其財務團隊。韓小姐曾於新加坡工作七年，包

括任職新加坡民航局高級財務經理，負責管理會計及投資管理，以及 EVA（經濟增加值）公司 Stem Stewart Pte. Ltd. 的高級顧問。韓小姐於財務及投資管理方面積逾超過十五年經驗，韓小姐於二零零一年七月取得新加坡國立大學財務及會計碩士學位。彼亦是一位 CFA charter holder。

除上文所披露外，韓小姐並無與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。截至本公告日期，韓小姐並無持有根據證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司任何股份權益，韓小姐於過去三年並無擔任其他上市公司的董事職務。

韓小姐與本公司已簽訂一份為期三年之董事服務合約，並須根據本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會輪值退任及重選連任。韓小姐將可收取每年港幣 220,000 元董事酬金。韓小姐之董事酬金由董事會按其經驗、職務及職責，以及現行市況而釐訂。

除上文所披露者外，概無其他與韓小姐有關之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)條之規定而作出披露，亦無其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹就韓小姐加入本公司董事會表示熱切歡迎。

承董事會命
力勁科技集團有限公司
公司秘書
黃健明

香港，二零一五年二月二十五日

於本公告日期，執行董事為張俏英女士、曹陽先生、劉卓銘先生、謝小斯先生及王新良先生；非執行董事為韓婕小姐；而獨立非執行董事為劉紹濟博士、呂明華博士，銀紫荊星章、太平紳士及曾耀強先生。