

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。

HIGHLIGHT CHINA IOT INTERNATIONAL LIMITED

高銳中國物聯網國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1682)

委任獨立非執行董事 及 委任審核委員會成員

董事會宣佈，馬明先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會成員，自二零一五年七月八日起生效。

高銳中國物聯網國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，馬明先生(「馬先生」)已獲董事會委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一五年七月八日起生效。

馬先生，66歲，於廣播電視行業擁有逾25年經驗。彼自二零零八年五月至今，擔任中國電子學會廣播電視技術分會的常務副主任兼秘書長。馬先生在二零零九年三月退休於國家廣播電影電視總局(現稱「中華人民共和國國家新聞出版廣電總局」)前，彼曾在當局的多個部門擔任不同職位，包括(i)自一九八二年三月至一九九七年五月期間，擔任設計院的所長、(ii)自一九九七年五月至二零零七年七月期間，擔任網絡中心的副主任，及(iii)自二零零七年七月至二零零九年三月期間，擔任廣播科學研究院的顧問。

馬先生現任下列於深圳證券交易所上市的公司的獨立董事：(i)杭州初靈信息技術股份有限公司(證券代碼：300250)(由二零一零年三月至今)；(ii)四川九洲電器股份有限公司(證券代碼：000801)(由二零一一年五月至今)；及(iii)北京捷成世紀科技股份有限公司(證券代碼：300182)(由二零一三年八月至今)。

馬先生亦於二零一二年十一月開始擔任廣西廣播電視信息網絡股份有限公司的獨立董事。

在馬先生從事廣播電視行業前，彼在一九七五年十二月至一九七八年三月期間於中央廣播交響樂團及在一九七一年五月至一九七五年十二月期間於山西省晉劇院擔任演奏員。

馬先生於一九八二年四月於北京鋼鐵學院(現稱「北京科技大學」)獲得自動化系冶金工礦企業電氣化自動化的工學學士學位。

馬先生已與本公司簽署委任函，據此，彼將有權收取董事袍金每年250,000港元，有關袍金乃參考本公司之薪酬政策、彼於本公司之職責以及現行市況釐定，並與現時應付其他獨立非執行董事之董事袍金一致。馬先生之任期由二零一五年七月八日起計，為期三年。根據本公司之公司細則，馬先生將任職至其獲委任後之本公司首次股東大會為止，並符合資格於該大會上膺選連任。

除上文所披露者外，馬先生(i)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)過去三年概無於任何上市公司擔任董事職務；(iv)並無任何其他重要委任及專業資格；(v)與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(vi)概無其他有關馬先生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)(h)至(v)條予以披露；及(vii)亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎馬先生加入本公司擔任獨立非執行董事職務。

承董事會命
高銳中國物聯網國際有限公司
主席
高志寅

香港，二零一五年七月八日

於本公告日期，董事會包括執行董事高志寅先生、高志平先生及施繼國先生；以及獨立非執行董事劉智傑先生、林繼陽先生及馬明先生。