

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



新 確 科 技 有 限 公 司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1063)

董 事 變 更

自二零一一年四月十四日起，(i)肖燕妮女士獲委任為本公司執行董事；(ii)李浩堯先生獲委任為本公司獨立非執行董事；及(iii)朱廣平先生辭任本公司執行董事兼主席。

新確科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈下列事項：

委任董事

自二零一一年四月十四日起，肖燕妮女士獲委任為本公司執行董事，而李浩堯先生獲委任為本公司獨立非執行董事。

肖燕妮女士，現年32歲，持有中國中山大學會計學學士學位。彼為中國註冊會計師。肖女士於會計、稅務及財務管理方面擁有逾12年之經驗。彼現時為一間中國製藥公司之會計主管。

肖女士於過去三年並無於任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務。肖女士並無與本公司訂立服務合約。彼之委任並無固定任期，惟須於本公司應屆股東週年大會上退任。肖女士之酬金將由董事會參考彼於本公司之職責及職務後釐定。肖女士與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。於本公佈日期，肖女士並無於本公司之證券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。並無與肖女士有關之資料須根據香港聯合交易所有限公司上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何資料須敦請股東垂注。

李浩堯先生，現年33歲，持有華威大學理學學士學位，並於北京清華大學獲得中國法學學士學位。李先生於審計、會計及財務管理方面擁有豐富經驗。彼現時為李歐會計師行之合夥人。李先生曾擔任一跨國高檔品牌集團之助理財務總監，亦曾於四大國際會計師行之一任職。李先生為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會執業會員、註冊稅務師及香港稅務學會會員、註冊內部審計師及國際內部審計師公會會員、註冊信息系統審計師及國際信息系統審計協會會員。李先生為佳訊(控股)有限公司(一間於香港聯合交易所上市之公司)之獨立非執行董事。

除上文所披露者，李先生於過去三年並無於任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務。李先生並無與本公司訂立服務合約。彼之委任並無固定任期，惟須於本公司應屆股東週年大會上退任。彼之酬金將由董事會參考彼於本公司之職責及職務後釐定。李先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。於本公佈日期，李先生並無於本公司之證券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。並無與李先生有關之資料須根據香港聯合交易所有限公司上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何資料須敦請股東垂注。

董事會謹此歡迎肖女士及李先生加盟董事會。

董事辭任

自二零一一年四月十四日起，朱廣平先生因其他個人事務而辭任本公司執行董事兼主席。

朱先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝朱先生對本集團作出之寶貴貢獻。

承董事會命
新確科技有限公司
執行董事
葉志明

香港，二零一一年四月十四日

於本公佈日期，董事會包括四位執行董事，即Malcolm Stephen Jacobs-Paton先生、葉志明先生、蘇仲成先生及肖燕妮女士；以及六位獨立非執行董事，即許家驊醫生，太平紳士、何君達先生、黃兆璿先生、勞志明先生、陸蓓琳女士及李浩堯先生。