

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。



YUXING INFOTECH INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

裕興科技投資控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8005)

更換薪酬委員會主席 及 成立提名委員會

董事會欣然宣佈，為遵守即將於二零一二年四月一日生效之創業板上市規則修訂，孫立軍先生將不再擔任薪酬委員會主席並留任為薪酬委員會成員，而沈燕女士將獲委任為薪酬委員會主席，由二零一二年四月一日起生效。

董事會進一步宣佈，董事會將成立提名委員會，並訂立書面職權範圍。提名委員會由祝維沙先生擔任主席，而陳福榮先生、沈燕女士、鍾朋榮先生及吳家駿先生為成員，由二零一二年四月一日起生效。

更換薪酬委員會主席

裕興科技投資控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，為遵守即將於二零一二年四月一日生效之香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》（「創業板上市規則」）之修訂，孫立軍先生將不再擔任本公司薪酬委員會主席並留任為薪酬委員會成員，而沈燕女士將獲委任為薪酬委員會主席，由二零一二年四月一日起生效。

成立提名委員會

董事會進一步宣佈，董事會將成立提名委員會，並訂立書面職權範圍。提名委員會由祝維沙先生擔任主席，而陳福榮先生、沈燕女士、鍾朋榮先生及吳家駿先生為成員，由二零一二年四月一日起生效。

承董事會命
裕興科技投資控股有限公司
主席
祝維沙

香港，二零一二年三月十九日

於本公告日期，本公司之執行董事為祝維沙先生、陳福榮先生、時光榮先生及王安中先生，本公司之獨立非執行董事為吳家駿先生、鍾朋榮先生及沈燕女士。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供本公司的資料。本公司的董事（「董事」）願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內及本公司網站www.yuxing.com.cn。

* 僅供識別