

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聲明，且明確表示概不會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之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)

委任執行董事及薪酬委員會成員

裕興科技投資控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，朱江先生（「朱先生」）已獲委任為本公司執行董事，由二零一三年七月二十四日起生效（「委任」）。朱先生也於即日起成為本公司的薪酬委員會成員。

朱先生，56歲，畢業於北京工業大學無線電通訊系。他具有20年電腦工程的研究經驗，並在數位類比電路及高階合成語言程式方面擁有豐富經驗及有超過10年管理經驗。朱先生現為本公司風險控制部的執行總裁。他也是本公司一些附屬全資子公司的董事及法人代表。

朱先生與本公司已訂定自二零一三年七月二十四日起為期三年之服務合約，該服務合約可按其中一方向另一方提出不少於六個月之書面通知而終止。根據本公司章程，朱先生將任職至其獲委任後之本公司應屆股東週年大會後告退並將符合資格在該大會上重選連任，其後須遵守輪值規定及重選。朱先生於二零一三年一月到七月從本集團收取總額約511,000港元的酬金。自獲委任後，朱先生將收取基本年薪約846,000港元及未予確定的花紅，而薪酬委員會將每年按朱先生在本公司之職責、責任及經驗及當時市場狀況而釐定其薪酬。朱先生有權參與本公司不時地採納的股權認購計劃。朱先生已缺席投票就薪酬委員關於朱先生薪酬審閱的決議的會議。

* 僅供識別

於本公告日期，朱先生於7,926,756股本公司股份中擁有權益（佔本公司於本公告日期已發行股本0.44%）。除上文披露者外，朱先生確認(i)彼與本公司其他董事、高級管理層、或主要股東及控股股東概無任何關係；(ii)彼於本公司股份中概無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益；(iii)彼於過去三年無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務；及(iv)無任何須提呈股東注意之事宜，且並無其他資料或與委任董事相關之任何事宜須根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段作出披露。

董事會全體成員謹此熱烈歡迎朱先生加入董事會。

承董事會命
裕興科技投資控股有限公司
祝維沙
主席及執行董事

香港，二零一三年七月二十四日

於本公告日期，執行董事為祝維沙先生、陳福榮先生、時光榮先生、朱江先生及王安中先生，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。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。