

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之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表聲明，且表明不會就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。



Smartac
中國智能

Smartac Group China Holdings Limited **中國智能集團控股有限公司**

(前稱Sino Dragon New Energy Holdings Limited中國龍新能源控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 395)

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

謹此提述中國智能集團控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零一四年九月一日之公告及澄清公告（「**該等公告**」），內容有關（其中包括）獨立非執行董事辭任。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該等公告中所定義具有相同涵義。

獨立非執行董事委任

董事會欣然宣佈，楊偉慶先生（「**楊先生**」）獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會委員，自二零一四年九月二十六日起生效。

楊偉慶先生，現年38歲，著名中國網絡經濟專家，艾瑞諮詢集團（「**艾瑞**」）創始人兼總裁，同時亦是投中集團（「**投中**」）的共同創始人。楊先生在1998年於華東理工大學取得學士學位，並在2010年於長江商學院取得高級管理人員工商管理碩士學位。懷著對互聯網行業的熱愛，楊先生在1999年投身於互聯網行業，與合作夥伴共同創立智馬網絡行銷公司，成為中國第一批互聯網創業人和中國網絡行銷專家。於2002年底，楊先生在上海創立艾瑞諮詢集團，向互聯網研究諮詢領域進軍。目前，艾瑞已成為中國最專業的互聯網諮詢公司之一，每年發佈超過上百份互聯網相關領域研究報告，服務中國主流互聯網及網絡行銷公司，並為傳統企業提供互聯網應用方面的研究諮詢服務。於2005年，楊先生與合作夥伴共同創建投中，運作投資行業網站及參與部分融資併購業務。楊先生在互聯網相關及網絡行銷研究諮詢領域均擁有豐富經驗。

楊先生於委任日期前三年內並無擔任任何其他上市公司的董事職務。楊先生將與本公司簽訂一份服務協議，自二零一四年九月二十六日起為期兩年，其後將可續期，直至任何一方提出不少於30日的書面通知後方可終止。楊先生之董事職務相關酬金將為每年港幣100,000元。該酬金乃根據本公司之薪酬政策而厘訂，並將由本公司之薪酬委員會不時進行檢討。

於本公告日期，楊先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。楊先生於本公司股份中並無持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益，亦無收取本公司任何其他酬金。

上述委任須遵照組織章程細則在本公司股東周年大會中輪值告退及重選連任。除上文所披露者外，董事會並無知悉任何其他須提呈股東注意之事項，亦無有關楊先生之任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

上市規則涵義

在楊偉慶先生獲委任後，本公司獨立非執行董事人數已符合上市規則第3.10(1)條所規定之最少人數要求，而審核委員會成員人數亦符合上市規則第3.21條所規定之最少人數要求。

董事會熱烈歡迎楊先生加入本公司。

承董事會命
中國智能集團控股有限公司
楊新民
主席

香港，二零一四年九月二十六日

截至本公告日期，本公司之董事包括執行董事楊新民先生、黃月琴女士及關志恒先生，非執行董事汪嘉偉先生，及獨立非執行董事鄭發丁博士、潘禮賢先生及楊偉慶先生。

* 僅供識別