

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聲明，且明確表示不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依據該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**QIANLONG TECHNOLOGY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**( 乾 隆 科 技 國 際 控 股 有 限 公 司 ) \***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8015)

## 委 任 獨 立 非 執 行 董 事 及 執 行 董 事

### 委任董事

乾隆科技國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零零四年十月二十八日起，張燦基先生及張龍騰先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，而廖朝平先生則獲委任為本公司之執行董事。本公司與張燦基先生、張龍騰先生及廖朝平先生各人並無訂立任何服務合約，而彼等亦非按任何指定年期委任，惟可根據本公司之組織章程細則，於本公司之股東週年大會上輪流告退及膺選連任。張燦基先生、張龍騰先生及廖朝平先生分別應收之所有費用及酬金，將由董事會經參考本公司之酬金政策及市場基準後釐定，並須獲股東於股東週年大會上批准通過，始可作實。

### 獨立非執行董事

張燦基先生，34歲，為一名投資代表(香港證券專業學會)。張先生持有西安大略大學所頒授之文學士學位。張先生並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職位。

張龍騰先生，44歲，於管理及行政方面具豐富經驗。他並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職位。

### 執行董事

廖朝平先生，49歲，於房地產開發方面具豐富經驗。他是友聯建設股份有限公司(一間於台灣台北註冊成立之公司)之董事。廖先生並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職位。

張燦基先生、張龍騰先生及廖朝平先生與本公司之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東(定義見創業板上市規則)概無任何關連。彼等亦無於證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指之本公司股份內持有任何權益。

除上文所披露者外，本公司並不知悉有任何其他事宜須提請本公司股東注意。

承董事會命  
董事  
陳森田

香港，二零零四年十一月四日

於本公告日期，本公司董事會包括四位執行董事，為陳森田先生，范平尹先生，陳銘傳先生及楊慶壽先生，及一位獨立非執行董事，為趙金卿女士組成。

本公佈遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》之規定提供有關乾隆科技國際控股有限公司之資料。乾隆科技國際控股有限公司各董事就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及所信：—(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈之內容有所誤導；及(3)本公佈表達之所有意見已經審慎周詳考慮並按公平合理之基準及假設而作出。

本公佈將由其刊登日期起計最少一連七日載於創業板網站之「最新公司公告」頁中。

\* 僅供識別