

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之任何損失承擔任何責任。



COGOBUY GROUP

科通芯城集團

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：400)

委任執行董事及非執行董事

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而作出。

委任倪虹女士(「倪女士」)為執行董事

科通芯城集團(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，倪女士已獲委任為本公司執行董事，自2015年3月1日起生效。

倪女士，41歲，於2014年5月加入本公司擔任首席投資官，負責領導本公司資本市場活動及投資部署。

倪女士現於晶澳太陽能控股有限公司(一家於美國納斯達克證券交易所上市的公司，納斯達克股份代號：JASO)擔任獨立董事、審核委員會主席以及薪酬委員會以及提名及企業管治委員會成員，並於ATA公司(一家於美國納斯達克證券交易所上市的公司，納斯達克股份代號：ATAI)擔任獨立董事。倪女士現時亦於空中網(一家於美國納斯達克證券交易所上市的公司，納斯達克股份代號：KZ)擔任獨立董事，並於神州數碼控股有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司，股份代號：00861)擔任獨立非執行董事。

倪女士於2004年8月至2008年1月在優創科技集團公司(「優創」)(一家於美國納斯達克證券交易所上市的公司，納斯達克股份代號：VIEW)擔任財務總監兼董事，並於其後任職其副主席，直至2009年年初為止。於加入優創前，倪女士於紐約及香港在世達律師事務所擔任執業律師達六年，專責企業金融事務。在此之前，倪女士任職於美林證券位於紐約之投資銀行分支。

倪女士於1998年在賓夕法尼亞大學法律學院取得法律博士學位，並於1994年在康奈爾大學取得應用經濟及商業管理學士學位。

倪女士與本公司訂立服務協議，自2015年3月1日起為期3年，而其委任將於其後持續，除非及直至其中一方根據其服務協議發出3個月書面通知為止。作為本公司董事，倪女士須根據本公司之組織章程大綱及細則於股東週年大會上退任及膺選連任。

根據其服務協議，倪女士之薪酬為每年300,000港元及酌情獎金，其乃與彼作為執行董事之職責及責任以及現行市況相稱。董事會於考慮本公司薪酬委員會之推薦建議後已批准其薪酬。

委任郭江先生(「郭先生」)為非執行董事

董事會欣然宣佈，郭先生已獲委任為本公司非執行董事，自2015年3月1日起生效。

郭先生，42歲，為慧聰網有限公司(「慧聰網」)(一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司，股份代號：02280)之執行董事兼行政總裁。郭先生於1996年加入慧聰網集團擔任銷售經理，並於2008年擔任其行政總裁，負責監管其營運。在此之前，郭先生於國家廣播電影電視總局廣播科學研究院擔任院長助理達兩年。

郭先生於1994年在哈爾濱商業大學取得計算機科學學士學位。彼亦於2002年參與由北京大學光華管理學院舉辦之現代企業高管商業管理課程。

郭先生與本公司訂立服務協議，自2015年3月1日起為期3年，而其委任將於其後持續，除非及直至其中一方根據其服務協議發出3個月書面通知為止。作為本公司董事，郭先生須根據本公司之組織章程大綱及細則於股東週年大會上退任及膺選連任。

根據其服務協議，郭先生之薪酬為每年300,000港元及酌情獎金，其乃與彼作為非執行董事之職責及責任以及現行市狀相稱。董事會於考慮本公司薪酬委員會之推薦建議後已批准其薪酬。

除上文所披露者外，倪女士及郭先生(i)並無於本公司以及本公司其他成員公司及其附屬公司中擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；及(iii)在過去三年內並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其他董事職位或概無持有其他重要委任及專業資格。

於本公告日期，倪女士及郭先生並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，倪女士及郭先生已確認，概無根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予披露的其他資料，且概無有關彼等之委任而須敦請本公司股東垂注之其他事宜。

倪女士及郭先生各自確認，彼等並無於與本公司業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭之業務(除本公司集團之業務外)中擁有任何權益，而須根據上市規則第8.10條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎倪女士及郭先生加入董事會。

承董事會命
科通芯城集團
主席兼執行董事
康敬偉

香港，2015年3月1日

於本公告日期，本公司執行董事為康敬偉先生、胡麟祥先生及倪虹女士；本公司非執行董事為郭江先生；及本公司獨立非執行董事為鍾曉林先生、葉忻先生及閻焱先生。