

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份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。



董事會及董事會委員會成員組成變動

董事會謹此宣佈，本公司董事及董事會委員會有以下變動，全部均自二零一三年八月二日起生效：

- (1) 陳振偉先生已辭任本公司獨立非執行董事、合規主任、審核委員會及內部監控委員會主席以及薪酬委員會、提名委員會及合規委員會成員；
- (2) 王亦鳴先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (3) 魯東成先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、內部監控委員會及合規委員會成員；及
- (4) 李健輝先生已獲委任為本公司合規主任、審核委員會及內部監控委員會主席。

獨立非執行董事辭任

奧思知集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，陳振偉先生(「陳先生」)已辭任本公司獨立非執行董事、合規主任、審核委員會及內部監控委員會主席以及薪酬委員會、提名委員會及合規委員會成員，自二零一三年八月二日起生效，此乃由於陳先生須花費更多的時間專注於其個人業務的日常運作。

陳先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

董事會藉此機會感謝陳先生對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，自二零一三年八月二日起：

1. 王亦鳴先生(「王先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及薪酬委員會及提名委員會成員；
2. 魯東成先生(「魯先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、內部監控委員會及合規委員會成員；及
3. 李健輝先生已獲委任為本公司合規主任、審核委員會及內部監控委員會主席。

王先生及魯先生的履歷詳情如下：

王先生的履歷詳情

王亦鳴，46歲，持有上海交通大學電子系學士學位及工商管理碩士學位。於二零零四年九月，彼獲委任為上海交大慧谷信息產業股份有限公司（一間於聯交所創業板上市的公司）執行董事。王先生現為上海交大慧谷信息產業股份有限公司行政總裁兼執行董事。

王先生將與本公司訂立一份委任函，固定任期為一年，由二零一三年八月二日開始至二零一四年八月一日止，惟須根據本公司的組織章程細則輪值退任及膺選連任。王先生將根據簽署的委任函獲取每月6,000港元的董事袍金。

魯先生的履歷詳情

魯東成，46歲，持有耶魯大學工商管理碩士學位及北京醫科大學（已跟北京大學合併）博士學位。彼於二零零八年六月至二零一一年四月間，曾任英飛尼迪（北京）創業投資管理有限公司合夥人，並於二零一一年五月至二零一二年四月間曾任安平投資管理有限公司行政總裁。魯先生現任蘇州重山股權投資管理有限公司行政總裁及重山資本PE基金主管合夥人。

魯先生將與本公司訂立一份委任函，固定任期為一年，由二零一三年八月二日開始至二零一四年八月一日止，惟須根據本公司的組織章程細則輪值退任及膺選連任。魯先生將根據簽署的委任函獲取每月6,000港元的董事袍金。

除上文披露者外，王先生及魯先生(i)並無於任何公眾公司（其證券於香港或海外任何證券交易所上市）擔任任何其他董事職務；或(ii)於本公告日期前三年期間，並無任何重大任命及專業資格。於本公告日期，除上文披露者外，王先生及魯先生並無於本集團擔任任何職務，亦無與本公司董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係，且於本公告日期，概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文披露者外，概無有關委任王先生及魯先生為本公司的獨立非執行董事的其他資料須根據聯交所創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無其他事宜需敦請本公司股東注意。

董事會由衷歡迎王先生及魯先生加入董事會。

承董事會命
奧思知集團控股有限公司
主席
鄭雅明

香港，二零一三年八月二日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事鄭雅明先生及鄭雅儀女士；一名非執行董事張化橋先生；以及四名獨立非執行董事李健輝先生、周景樂先生、王亦鳴先生及魯東成先生。

本公告按照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定載有關於本公司的資料，本公司各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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七天刊登於創業板網頁(www.hkgem.com)「最新公司公告」頁內及本公司網站(www.ocg.com.hk)發佈。