

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



Anxin-China Holdings Limited

中國安芯控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1149)

委任執行董事

中國安芯控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，王波先生(「王先生」)已獲委任為執行董事，自二零一二年六月十五日起生效。

有關委任王先生為執行董事之其他詳情乃列載如下：

王先生，40歲，於二零一一年畢業於清華大學之EMBA課程。王先生現正修讀清華大學深圳研究生院金融投資高級研修班。自一九九三年至二零零三年，王先生於多間著名公司出任由技術員至經理等多個不同高級職位，為彼於安防產品之設計、開發、生產及分銷方面帶來豐富經驗。自二零零三年起，王先生現為深圳豪威未來科技有限公司之總經理。於2008年王先生獲委任為深圳市安全防範行業協會副會長並於2011年榮獲安防市場報評為十大企業文化建設傑出人物。

王先生並無與本公司訂立任何服務合約，但彼已獲委任為期一年，並須根據組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪席退任及膺選連任。王先生有權收取並未由任何服務合約涵蓋之港幣30,000元之年度董事袍金。王先生之薪酬待遇乃由董事會參照彼之職責及責任以及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，王先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，且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連。除上文所披露者外，王先生於彼獲委任日期前三年內，概無在任何於聯交所及任何其他證券交易所上市之其他公司擔任任何董事職務或接受其他主要任命或持有專業資格。於本公告日期，王先生概無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益或視為擁有權益。

除上文所披露者外，董事會及王先生確認，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露，亦無有關委任王先生之任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎王先生加入本公司擔任其執行董事。

承董事會命
中國安芯控股有限公司
主席兼行政總裁
劉中奎

香港，二零一二年六月十五日

網址：www.anxin-china.com.hk

於本公告日期，本公司執行董事為劉中奎先生、林蘇鵬先生、楊馬先生及王波先生；及本公司獨立非執行董事為張全先生、謝柏堂先生及陳楓先生。