

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
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。



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)

**獨立非執行董事、審核委員會、
提名委員會、薪酬委員會及
企業管治委員會成員之變動**

委任獨立非執行董事

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，李安國教授(「李教授」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事，兼擔任本公司的審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會成員，自二零一三年六月五日起生效。

李教授，58歲，現為香港大學電機電子工程學系主任及訊息工程講座教授。李教授於加入香港大學之前曾擔任美國洛杉磯南加州大學電機工程教授及美國洛杉磯南加州大學通訊科學研究所所長。李教授亦曾為多個專業組織委員會的主席，如美國電機及電子工程師學會(「IEEE」)電腦通訊技術委員會。李教授為香港大學之全資附屬公司Versitech Limited之董事，而Versitech Limited是一家為香港大學推行技術轉移及商業活動之機構。李教授更先後於一九七七年、一九七九年、一九八零年及一九八一年獲

美國麻省理工學院頒發電機工程及電腦科學學士、碩士、工程師及博士學位。於二零零二年，彼獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章。李教授現為新意網集團有限公司之獨立非執行董事，該公司在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）上市。李教授由二零零八年八月至二零一三年五月曾出任中華網科技公司的獨立非執行董事，該公司在聯交所創業板上市。

李教授並無與本公司訂立任何服務合約，惟彼已獲委任為期兩年，並須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席退任及符合資格膺選連任。李教授享有每年固定薪酬港幣180,000元，乃由董事會參考其作為獨立非執行董事之職責及責任以及現行市況而釐定。有關酬金載於彼與本公司之委任函內。

除上文所披露者外，於本公告日期，李教授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，李教授於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。除上文所披露者外，於本公告日期，李教授概無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第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，並無其他資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條之任何規定予以披露，亦無有關委任李教授為獨立非執行董事之任何其他事項須提請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹藉此機會歡迎李教授加入本公司擔任獨立非執行董事。

辭任獨立非執行董事

董事會宣佈，陳楓先生（「陳先生」）由於其他業務關係而辭任獨立非執行董事及不再擔任本公司的審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會成員，自二零一三年六月五日起生效。

陳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任之任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此機會向陳先生於彼之任期內對本公司作出之貢獻致謝。

承董事會命
中國安芯控股有限公司
主席及行政總裁
劉中奎

香港，二零一三年六月五日

網站：www.anxin-china.com.hk

於本公告日期，本公司執行董事為劉中奎先生、王波先生、林蘇鵬先生及楊馬先生；本公司非執行董事為Adiv Baruch先生及王志浩先生及本公司獨立非執行董事為張全先生、謝柏堂先生及李安國教授。