

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)

### **委任非執行董事**

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，Adiv Baruch先生（「Baruch先生」）及王志浩先生（「王先生」）已獲委任為非執行董事，自二零一二年九月十七日起生效。

有關委任Baruch先生及王先生為非執行董事之其他詳情乃列載如下：

Baruch先生，50歲，持有Technion – Israel Institute of Technology之資訊系統及工業工程理學士學位。Baruch先生自SBA capital創立以來一直擔任其管理合夥人。Baruch先生擔任數間公眾及私人公司之董事，包括Maayan ventures（一間領先技術培育平台）、Tapuz（以色列一間網上社區及移動入門網站）及擔任Pilat Group Ltd（一間領先人力資源軟件解決方案公司）之主席，所有上述公司均為於特拉維夫證券交易所上市之公眾上市公司；及擔任Win Global Markets（於美國場外交易市場公開買賣）之主席。彼亦為數家資訊科技公司及互聯網創業公司之創辦人及行政人員或董事。自二零零七年起至二零一一年十一月止，憑藉擔任Infinity I-China equity investment company之投

資合夥人，彼已積累於中國工作之廣泛經驗及知識。彼為電訊及高科技行業之專才。憑藉彼之策略能力及市場眼光，彼於以色列高科技市場及國際市場備受尊重。Baruch先生擔任Israel Export and International Cooperation Institute（「IEICI」）高科技及電訊分部主席，積極參與其事務，且彼為IEICI之董事會成員及審核委員會成員。Baruch先生已於技術相關領域向眾多公司引導環球策略並已進行多項成功併購。

Baruch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。Baruch先生享有每年固定薪酬港幣30,000元，乃由本公司薪酬委員會參考其作為非執行董事之職責及責任以及現行市況而釐定。有關酬金載於本公司與彼之委任函內。

王先生，52歲，現任凱升控股有限公司之主席兼執行董事，亦擔任新濠博亞娛樂有限公司及中國貴金屬資源控股有限公司之非執行董事，該兩家公司均於聯交所主板上市。彼亦為新濠環彩有限公司之非執行董事，該公司在聯交所創業板上市。彼曾任嘉年華國際控股有限公司（前稱為東方銀座控股有限公司）之非執行董事直至二零一二年三月一日止，該公司在聯交所主板上市。於二零零五年至二零零九年期間，王先生曾任新濠國際發展有限公司之財務總監，該公司在聯交所主板上市。王先生擁有逾20年金融及投資銀行業之經驗，曾先後任職於德意志銀行（香港）、里昂證券（香港）、貝爾斯登亞洲有限公司（香港）、Barclays（新加坡）、S.G. Warburgs & Co.（倫敦）、Salomon Brothers（倫敦）、倫敦證券交易所及Deloitte Haskins & Sells（倫敦）。王先生於一九八五年取得英格蘭及威爾斯特許會計師公會之特許會計師資格。

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。王先生享有每年固定薪酬港幣30,000元，乃由本公司薪酬委員會參考其作為非執行董事之職責及責任以及現行市況而釐定。有關酬金載於本公司與彼之委任函內。

於本公告日期，Baruch先生及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，Baruch先生及王先生於彼獲委任日期前三年內，概無於任何於聯交所及任何其他證券交易所上市之其他上市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，Baruch先生及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、Baruch先生及王先生確認，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露，亦無有關委任Baruch先生及王先生之任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎Baruch先生及王先生加入本公司擔任非執行董事。

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，二零一二年九月十七日

網址：[www.anxin-china.com.hk](http://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、謝柏堂先生及陳楓先生。