

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分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。



力勁科技集團有限公司
L.K. Technology Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 558)

董事變更

董事會宣佈：

- (1) 鍾玉明先生已辭任本公司之執行董事，但將留任為本集團之顧問，自二零一四年四月一日起生效；及
- (2) 劉卓銘先生已獲任為本公司之執行董事，自二零一四年四月一日起生效。

執行董事辭任

力勁科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，鍾玉明先生(「鍾先生」)因退休已辭任為本公司之執行董事，自二零一四年四月一日起生效。鍾先生將留任為本集團之顧問。

鍾先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任事宜須知會本公司股東。

董事會對鍾先生在任期內對本集團所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈劉卓銘先生(「劉先生」)已獲委任為本公司之執行董事，自二零一四年四月一日起生效。

劉先生，28歲，於二零零八年十月加入本集團，曾出任本集團多個職位，現時為本公司全資附屬公司力勁機械國際有限公司、力勁機械廠有限公司及台灣力勁機械股份有限公司的董事。劉先生畢業於美國俄勒岡州立大學，持有計算機科學學士學位。劉先生於業務營運及管理有廣泛經驗。劉先生為張俏英女士(本公司董事會主席兼執行董事)及劉相尙先生(本公司主要股東及控股股東)之兒子。

除上文所披露外，劉先生並無與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。截至本公告日期，劉先生並無持有根據證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司任何股份權益，劉先生於過去三年並無擔任其他上市公司的董事職務。

劉先生與本公司已簽訂一份為期三年之董事服務合約，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輪值退任及重選連任。劉先生將可收取每年港幣 600,000 元酬金，以及參考個人表現及集團年度溢利而釐訂的酌情花紅。劉先生之酬金由董事會按其經驗、職務及職責，以及現行市況而釐訂。

除上文所披露者外，概無其他與劉先生有關之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)條之規定而作出披露，亦無其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹就劉先生加入本公司董事會表示熱切歡迎。

承董事會命
力勁科技集團有限公司
公司秘書
黃健明

香港，二零一四年三月三十一日

於本公告日期，執行董事為張俏英女士、曹陽先生、鍾玉明先生、謝小斯先生及王新良先生；非執行董事為胡勇敏先生；而獨立非執行董事為劉紹濟博士、呂明華博士，銀紫荊星章、太平紳士及曾耀強先生。