

本公佈乃應香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之要求而刊載。聯交所對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



ANGELS

ANGELS TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

英君技術有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8112)

執行董事委任及獨立非執行董事及審核委員會成員委任

董事會謹此宣佈，張超良先生已獲委任本公司之執行董事，曾偉森先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員自二零零六年七月二十六日起生效。

董事會宣佈，自二零零六年七月二十六日起，張超良先生(「張先生」)已獲委任為本公司執行董事。

張先生，現年 37 歲，彼於一九九一年畢業於深圳大學國際金融貿易系，曾擔任中國機械設備進出口深圳公司進出口業務之營銷主管，負責制訂市場營銷策略及操作銷售。

除身為建議被執行董事外，張先生在過往三年內並無在任何於聯交所上市之公司內擔任董事職務。張先生並沒有擁有貴公司任何證券權益(見證券及期貨條例第 XV 部之定義)。於本公佈發表日期，張先生與貴公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關連。根據建議張先生在貴公司擔任之董事職務，張先生每年可收取 HK\$5,000 港元之酬金，而其董事職務之建議任期將會直至貴公司下屆股東週年大會舉行日期為止，至於連任與否則會由股東在貴公司下屆股東週年大會上投票決定。

董事會宣佈，自二零零六年七月二十六日起，曾偉森先生(「曾先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。

曾先生，現年 46 歲畢業於倫敦大學法律系及 RMIT 大學系之財經學碩士，彼為香港執業律師及曾黃律師行的合夥人，他獲授英國之律師資格及澳洲高等法院之大律師及律師資格。

除身為建議被委任**獨立執行董事**外，曾先生在過往三年內並無在任何於聯交所上市之公司內擔任董事職務。曾先生並沒有擁有貴公司任何證券權益(見證券及期貨條例第 XV 部之定義)。於本公佈發表日期，曾先生與貴公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關連。根據建議曾先生在貴公司擔任之董事務，曾先生每年可收取 HK\$5,000 港元之酬金，而其董事職務之建議任期將會直至貴公司下屆股東週年大會舉行日期為上，至於連任與否則會由股東在貴公司下屆股東週年大會上投票決定。

除上文所述外，董事會並未察覺有其他事情關於張先生委任為執行董事及曾偉森先生委任為獨立非執行董事及審核委員會成員需要股東知悉。

董事會謹此歡迎張先生及曾先生加入董事會。

承董事會命
主席
閻曉東

香港，二零零六年七月二十六日

執行董事

閻曉東先生
麥兆中先生
張超良先生
劉劍先生

獨立非執行董事

楊小平先生
趙明先生
郭志成先生
曾偉森先生

本公佈乃遵照聯交所《創業板(「創業板」)證券上市規則》之規定而提供有關英君技術有限公司(「本公司」)之資料。本公司各董事(「董事」)對本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信；(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將由刊登日期一連最少七日載於創業板網頁(域名 www.hkgem.com)「最新公司公告」一欄刊登。