

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之任何損失承擔任何責任。



Yunbo Digital Synergy Group Limited
雲博產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8050)

**建議委聘核數師
及
委任非執行董事**

建議委聘核數師

董事會宣佈，於二零一二年八月二十四日，董事會建議委聘致同為本公司新任核數師，以填補國衛於股東週年大會退任後產生之臨時空缺，任期直至本公司下一屆之股東週年大會結束為止，惟須待股東於本公司股東特別大會批准後，方可作實。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，徐先生已獲委任為本公司非執行董事，並自二零一二年八月二十四日起生效。

建議委聘核數師

茲提述雲博產業集團有限公司(「本公司」)日期為二零一二年八月二日及二零一二年八月六日之公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)本公司核數師之退任。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

誠如該等公告所披露，國衛已自股東週年大會結束起退任本公司核數師一職。國衛已確認並無任何與其退任本公司核數師有關之事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會宣佈，於二零一二年八月二十四日，董事會根據本公司審核委員會之推薦意見，建議委聘致同(香港)會計師事務所有限公司(「致同」)為本公司新任核數師，以填補國衛於股東週年大會退任後產生之臨時空缺，任期直至下一屆之股東週年大會結束為止，惟須待股東於本公司股東特別大會批准後，方可作實。

董事會認為建議委聘致同為本公司新任核數師乃本公司為減低核數開支之商業決定。董事會認為其將符合本公司及其股東之整體最佳利益。

一份載有(其中包括)建議委聘致同為本公司新任核數師資料及召開股東特別大會通告之通函將於適當時候寄發予股東。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，徐嘉駿先生(「徐先生」)已獲委任為本公司非執行董事，並自二零一二年八月二十四日起生效。

徐先生，28歲，現於中國及美國從事電影、電視及媒體相關製作。自二零一一年五月起，彼為洛杉磯3D電影製作人，同時於美國南加州大學修讀Cinematic Arts Film and Television Production研究生課程，並為中國多個電視節目擔任聯合製作人。徐先生持有台灣國立中央大學文學院中國文學系及英美語文學系文學學士學位。

徐先生於過往三年內並無於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，徐先生於本公司及本集團其他成員公司並無擔任任何其他職位。

徐先生概無持有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部定義之任何本公司股份或相關股份之任何權益。徐先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

徐先生已與本公司於二零一二年八月二十四日訂立為期一年之委任函(「該函件」)，彼須根據本公司組織章程細則於本公司下一屆之股東週年大會退任及重選連任。徐先生有權獲取董事酬金每年96,000港元，此乃經本公司薪酬委員會、董事會與徐先生參考當前市況、彼之專業及於本公司事務中之職務及職責而共同協定。該函件可由一方向另一方發出三個月書面通知予以終止。

除上文所披露者外，概無與徐先生之委任有關之其他事項須提請股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹此歡迎徐先生加入董事會。

承董事會命
雲博產業集團有限公司
董事
游海建

香港，二零一二年八月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為游海建先生、鄺偉豪先生及黃友民博士；本公司非執行董事為徐嘉駿先生；及本公司獨立非執行董事為周嘉明博士、劉志全先生及黃榮烈博士。

本公告之資料乃遵照《創業板上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，無誤導或欺詐成分，且無遺漏其他事項，足以令致當中所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計至少一連七日於創業板網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」頁內及於本公司之網站(<http://ybds.com.hk>)刊登。