

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，對其準確性或完備性亦不發表聲明，且表明不會就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。



Smartac
中國智能

Smartac Group China Holdings Limited **中國智能集團控股有限公司**

(前稱Sino Dragon New Energy Holdings Limited中國龍新能源控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 395)

變更財務主管、公司秘書及授權代表

首席財務官、公司秘書及授權代表辭任

中國智能集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈李美娟小姐（「李小姐」）已辭去本公司之首席財務官、公司秘書及授權代表職務，於二零一四年十月二十日起生效。董事會及李小姐確認彼此並無意見不合，且並無任何與李小姐辭任有關之事項須提呈予本公司股東垂注。

財務總監、公司秘書及授權代表委任

本公司董事會進一步公佈黃志偉先生（「黃先生」）已獲委任為本公司之財務總監、公司秘書及授權代表，於二零一四年十月二十日起生效。

黃先生為香港會計師公會的會員及英國特許公認會計師公會的資深會員，黃先生在會計及審計方面擁有超過 16 年經驗。於加入本公司前，黃先生曾於科瑞控股有限公司（股份代號：8109）任職財務總監、公司秘書及授權代表的職務。

董事會藉此機會對李小姐在任期間向本公司所作出的貢獻表示衷心謝意，並謹此歡迎黃先生加入本公司。

承董事會命
中國智能集團控股有限公司
楊新民
主席

香港，二零一四年十月二十日

截至本公告日期，本公司之董事包括執行董事楊新民先生、黃月琴女士及關志恒先生，非執行董事汪嘉偉先生，及獨立非執行董事鄭發丁博士、潘禮賢先生及楊偉慶先生。

* 僅供識別