

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任何聲明，並表明不會就因本公告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。



巨騰國際控股有限公司
JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號： 3336)

- (1) 執行董事辭任
- (2) 委任執行董事
- (3) 委任執行長 及
- (4) 公司秘書變更

董事會謹此宣佈，於二零一七年三月一日起：

1. 鄭立彥先生、謝萬福先生及羅榮德先生已辭任其執行董事之職務；
2. 邱輝欽先生及林豐杰先生獲委任為執行董事；
3. 邱輝欽先生獲委任為執行長；及
4. 徐容國先生已辭任及梁嘉誠先生已獲委任為本公司之公司秘書。

執行董事辭任

巨騰國際控股有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司統稱「**本集團**」董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈鄭立彥先生（「**鄭先生**」）、謝萬福先生（「**謝先生**」）及羅榮德先生（「**羅先生**」）已經辭任其執行董事之職務，於二零一七年三月一日生效，以便彼等能專注其於本集團中營運及現時於集團子公司的職務。

於辭任執行董事後，(i) 鄭先生會繼續負責本集團整體資源管理及廠房擴充、發展及建造；(ii) 謝先生將會繼續負責制訂品質控制系統、監督本集團的塗裝製程之生產、開發無塵塗裝製程新技術及向客戶端推廣相關技術之應用；及 (iii) 羅先生繼續負責監督本集團的自動化製模及有關業務的發展，亦協助本集團提升模具開發製造技術與拓展新市場，設計生產非筆記本型電腦機殼。

鄭先生、謝先生及羅先生已確認彼等與董事會並沒有意見分歧及概無任何有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

委任執行董事及執行長

於鄭先生、謝先生及羅先生辭任後，董事會欣然宣佈，於二零一七年三月一日起：

(i) 邱輝欽先生（「**邱先生**」）已獲委任為本公司之執行董事及執行長；

(ii) 林豐杰先生（「**林先生**」）已獲委任為本公司之執行董事。

誠如截止二零一五年十二月三十一日本公司年報所載的企業管治報告有關企業管治守則第 A.2.1 條所述，於邱先生獲委任為執行長前，本公司並無委任執行長。由於董事會希望本公司之執行董事及主席鄭立育先生能專注本集團的整體戰略規劃、市場分析與預測，及訂立公司未來發展方向，故委任邱先生為本集團執行長，負責集團的整體營運管理，以分擔鄭立育先生的工作。此等安排符合上市規則附錄 14 中所載的企業管治守則第 A.2.1 條之規定。

以下為邱先生及林先生之履歷：

邱輝欽先生

邱先生，62 歲，獲國立臺北科技大學工程與管理學系授予碩士學位及國立台灣大學財務金融學系暨研究所授予 EMBA。彼於筆記本型電腦及電子產品業務擁有逾 30 年經驗。彼於二零一七年三月一日加入本集團並擔任執行董事及執行長，負責本集團的整體營運管理。於加入本集團前，邱先生於台灣交易所上市的光寶科技股份有限公司擔任執行長，直二零一七年二月為止，彼亦曾於數家國際知名筆記本型電腦、通信產品及電子產品品牌或生產商擔任高層管理人員。彼曾擔任閎暉實業股份有限公司 (股份代號:3311.TT) 及龍生工業股份有限公司 (股份代號:3280.TT) 之董事，該等公司皆於台灣交易所上市。邱先生現為國立臺北科技大學工業工程與管理學系系友會理事長及中華民國價值工程學會理事。邱先生亦獲國立臺北科技大學授予傑出校友。

於本公告日期，邱先生並無於證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部（「**證券條例**」）所指本公司任何股份、股本衍生工具及債券中擁有權益。除上文披露者外，邱先生於本公告日期前三年內並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。（定義按聯交所證券上市規則（「**上市規則**」））

根據邱先生與本公司於二零一七年三月一日訂立之服務合約，邱先生於二零一七年三月一日起獲委任為本公司執行董事，任期為三年，並於現時任期結束後自動續期一年及直至任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知而終止。彼之委任須根據本公司章程細則之規定於股東大會輪值退任及膺選連任。邱先生現時的薪酬為每年 480,000 美元及由董事會決定之酌情獎金。其酬金乃參照其工作職責及現行市況釐定。

除上文所披露者外，董事會概不知悉有任何其他事宜或資料須敦請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第 13.51(2) 條須披露有關上述邱先生獲委任為董事及執行長之資料。

林豐杰先生

林先生，58 歲，獲英國萊斯特大學企業管理碩士。林先生於二零一一年九月加入本集團，擔任本團副總經理。彼於一九九零年至二零零五年任職於華宇電腦股份有限公司，擔任筆記本型電腦研發中心資深副總經理一職，帶領與管理研發團隊，進行筆記本型電腦的開發工作。二零零五年至二零零七年任職於華孚科技股份有限公司，擔任集團技術長兼台灣事業群總經理一職，負責規劃集團的新技術研發策略及台灣事業群營運策略規劃與營運管理。二零零七年至二零一一年任職於偉創力股份有限公司電腦事業群，擔任筆記本型電腦研發中心資深總監一職，帶領與管理機構件設計團隊進行筆記本型電腦的開發工作。林先生現負責督導本集團新技術開發相關業務。

於本公告日期，林先生擁有 164,000 本公司普通股（「**股份**」）及於購股權中擁有權益，有權分別按行使價 0.97 港元及 3.29 港元認購本公司 160,000 股股份及 1,500,000 股股份。除上文所披露者外，林先生並無於證券條例所指本公司任何股份、股本衍生工具及債券中擁有權益。於本公告日期前三年內，林先生並無於其他任何上市公司擔任任何董事職位，且與本公司任何董事、高級管理層，主要或控股股東並無關係（定義按上市規則）。

根據林先生與本公司於二零一七年三月一日訂立之服務合約，林先生於二零一七年三月一日起獲委任為本公司執行董事，任期為三年，並於現時任期結束後自動續期一年及直至任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知而終止。彼之委任須根據本公司章程細則之規定於股東大會輪值退任及膺選連任。林先生現時的薪酬為每年 240,000 美元及由董事會決定之酌情獎金。其酬金乃參照其工作職責及現行市況釐定。

除上文所披露者外，董事會概不知悉有任何其他事宜或資料須敦請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第 13.51(2) 條須披露有關上述林先生獲委任為董事之資料。

公司秘書變更

本董事會繼而宣佈，本公司執行董事及財務總監徐容國先生（「**徐先生**」）已於二零一七年三月一日起辭任本公司之公司秘書（「**公司秘書**」）職務，以專注其於本公司的執行董事及財務總監之職務。徐先生已確認彼與董事會並沒有意見分歧及概無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

於徐先生辭任後，董事會欣然宣佈，梁嘉誠先生（「**梁先生**」）已獲委任為本公司之公司秘書，於二零一七年三月一日起生效。梁先生為香港會計師公會會員。梁先生於二零一六年十一月加入本集團擔任財務經理。於加入本公司前，彼曾於聯交所上市的雅天妮中國有限公司（股份代號：789）擔任公司秘書，彼於會計、審計及公司管治領域擁有超過七年經驗。

董事會謹藉此機會衷心感謝鄭先生、謝先生、羅先生及徐先生在任期間對本集團之良多貢獻。董事會亦謹此熱烈歡迎邱先生、林先生及梁先生之新職務委任。

承董事會命
巨騰國際控股有限公司
主席
鄭立育

香港，二零一七年三月一日

於本公告日期，執行董事為鄭立育先生、邱輝欽先生、黃國光先生、林豐杰先生及徐容國先生；及獨立非執行董事為程嘉君先生、蔡文預先生及葉偉明先生。