

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份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。



**陝西西北新技術實業股份有限公司**  
**SHAANXI NORTHWEST NEW TECHNOLOGY INDUSTRY COMPANY LIMITED\***  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份編號：8258)

### 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，趙小寧教授已獲委任為獨立非執行董事，自二零一三年四月三日起生效。

趙教授之詳細履歷如下：

趙小寧教授，58歲，中國廣播電視大學本科學歷，機械專業。一九七二年十二月至一九八四年四月期間，趙教授在中國西安微波設備廠工作，先後從事高頻機械研發、結構工藝研究及發展和處理廠辦行政管理等工作。一九八四年四月至今，趙教授在陝西廣播電視大學工作，從事教學管理、企業文化建設及企業發展戰略研究。趙教授於二零零五年獲陝西廣播電視大學授予教授職稱。趙教授在人事管理、企業發展戰略管理及企業文化建設方面具有深厚知識。

董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除本公佈披露者外，於最後實際可行日期，趙教授(i)與本公司任何董事、監事或高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無持有證券及期貨條例第XV部所界定本公司股份中之任何權益；(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務；及(iv)於過去三年並無於上市公司出任任何其他董事職位。

\* 僅供識別

就委任趙教授為獨立非執行董事而言，本公司認為概無須予披露之資料，趙教授目前／過去亦無涉及須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之規定須予以披露之任何事宜，且並無需敦請股東垂注之事宜。

建議委任趙教授為獨立非執行董事，須經股東於股東特別大會上以普通決議案的方式批准。

於二零一三年四月三日，本公司與趙教授訂立服務協議，據此，趙教授擔任獨立非執行董事，初步年期為自簽訂服務協議日期起計為期兩年，但須根據本公司之公司章程及適用之法律、法規及條例於本公司之股東周年大會上輪值退任及重選連任。趙教授之薪酬將按照其經驗、職責及責任由董事會釐定。

### 釋義

於本公佈內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	陝西西北新技術實業股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股在創業板上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元的內資股，以人民幣認購
「股東特別大會」	指	本公司為批准(其中包括)委任趙教授為獨立非執行董事而即將召開之股東特別大會
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則

「香港」	指	中國香港特別行政區
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元的境外上市外資股，以人民幣上市及以港幣認購及買賣
「趙教授」	指	趙小寧教授
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本公佈而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法律第571章)，經不時修訂、修改及補充
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	內資股及H股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
陝西西北新技術實業股份有限公司  
董事長  
王聰

中國西安，二零一三年四月三日

於本公佈日期，董事會由以下人士組成：

執行董事：

王聰先生、王峰先生、楊小懷先生、田玲玲女士及周瑾女士

非執行董事：

高鵬先生、黃漢傑先生及陸東全先生

獨立非執行董事：

李剛劍先生、陳濤先生、趙伯祥先生及趙小寧教授

本公佈乃遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料，各董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信，本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整及無誤導或欺詐成分；及並無遺漏任何其他事實致令本公佈之任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將由刊登之日起計在創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」網頁內至少保存七日。