

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



Advanced Card Systems Holdings Limited

龍傑智能卡控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼：8210)

委任獨立非執行董事 及審核委員會、薪酬委員會 及 提名委員會之成員

龍傑智能卡控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布，委任羅家駿先生，SBS, JP(「羅先生」)為本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零一四年三月十七日起生效。

羅先生，62歲，獲香港大學(榮譽)理學士學位。羅先生在私營及公共部門有四十年高級管理工作經驗，其中二十五年涉及中國市場。羅先生在中國區業務拓展、生產加工、制定管理人員薪酬、政府關係及公共政策問題等方面擁有豐富的工作經驗。於一九八七年至二零一三年，羅先生擔任聯強國際(香港)有線公司及聯強國際貿易(中國)有限公司總裁兼執行長。

羅先生為現任香港特別行政區行政會議成員、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會主席。

羅先生已與本公司簽訂委任函，任期自二零一四年三月十七日起為期兩年，惟需根據本公司組織章程細則於本公司的股東周年大會上退任及重選連任。根據本公司與羅先生訂立之委任函，羅先生將收取董事袍金每月10,000港元，乃參考當前市況而確定。羅先生並不享有本公司任何花紅。

* 僅供識別

除上文披露者外，羅先生於過去三年內並無擔任其他上市公司的任何董事職務及其他主要職務，亦無與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東存有任何關係。除本文披露的董事職務外，羅先生概無在本公司或其任何附屬公司擔任其它職務。

於本公告日期，羅先生擁有《證券及期貨條例》第XV部分所界定的400,000股本公司股份，佔本公司全部已發行股本約0.14%。除上文披露者外，羅先生概無於本公司之股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

除上文披露者之外，概無其他資料需根據創業板上市規則17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何有關委任羅先生為董事之其他事宜須提請本公司股東垂注。

釋義

「董事會」	董事會
「本公司」	龍傑智能卡控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份在聯交所創業板上市
「董事」	本公司的董事
「創業板上市規則」	《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》
「港元」	港元，香港法定貨幣
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「中華人民共和國」	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特命行政區及台灣
「《證券及期貨條例》」	香港法例第571章之《證券及期貨條例》
「股東」	本公司股份的持有人
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
龍傑智能卡控股有限公司
主席
黃耀柱

香港，二零一四年三月十七日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事黃耀柱先生、陳景文先生及崔錦鈴女士；以及四名獨立非執行董事葉澤霖博士、余文煥先生、王益民先生及羅家駿先生，*SBS, JP*。

本公告之資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在做出一切合理查德詢後確認，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，並無誤導或欺詐等成分，亦無遺漏任何其他事項，足以致令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日計在創業板網站<http://www.hkgem.com>內之「最新公司公告」網頁至少保存七日。