

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。



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之有限公司)

(股票代號：8210)

獨立非執行董事退任及 董事會轄下委員會成員變更

龍傑智能卡控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司獨立非執行董事葉澤霖博士(「葉博士」)根據本公司之組織章程細則，於二零一四年五月二十一日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上退任。於股東週年大會上葉博士由於希望退任以便在本公司及其附屬公司發展的關鍵時刻為董事會注入新動力，以讓其他人為集團的發展帶來新動力而不膺選連任。

葉博士退任後，彼亦終止出任為本公司薪酬委員會主席及成員及本公司審計委員會和提名委員會成員，及獨立非執行董事羅家駿先生，SBS，JP於二零一四年五月二十一日獲委任為本公司薪酬委員會主席。

葉博士已確認與董事會並無意見分歧，且概無有關彼退任之事宜須敦請本公司股東注意。

董事會借此機會感謝葉博士於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
龍傑智能卡控股有限公司
黃耀柱
主席

香港，二零一四年五月二十一日

* 僅供識別

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即黃耀柱先生、陳景文先生及崔錦鈴女士；和三名獨立非執行董事，余文煥先生、王益民先生及羅家駿先生，**SBS, JP**。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告由發表日期起可於創業板之網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁(最少保存七日)查閱。