

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)

獨立非執行董事之委任和辭任 及 董事會轄下委員會成員變更

本公司董事會欣然宣佈，自二零一四年六月十日起，(i)余文煥先生(「余先生」)辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及成員及薪酬委員會及提名委員會成員，辭任原因乃因其決定投放更多時間從事其私人事宜；及(ii)嚴繼鵬先生(「嚴先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及成員及薪酬委員會及提名委員會成員。

余先生已確認與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任董事之事宜須敦請本公司股東注意。

嚴先生，49歲，畢業於香港城市理工學院，獲會計學(榮譽)學士學位，並為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。嚴先生於審核、稅務及為香港及中國公司提供財務顧問服務方面積近22年經驗。

嚴先生現為格菱控股有限公司(股份代號：1318)的獨立非執行董事及中正天恆會計師有限公司董事總經理。彼於二零零四年至二零一二年出任實德環球有限公司(前稱澳門實德有限公司)(股份代號：487)的獨立非執行董事。

* 僅供識別

嚴先生已與本公司簽訂委任函，任期自二零一四年六月十日起為期兩年，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。嚴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。彼並不享有本公司任何花紅。

除上文披露者外，嚴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。除本公司的董事職務外，嚴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，嚴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，亦無任何有關委任嚴先生為董事之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會借此機會感謝余先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

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、澳門特別行政區及台灣
「《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
黃耀柱
主席

香港，二零一四年六月十日

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，王益民先生、羅家駿先生，SBS, JP及嚴繼鵬先生。

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。