

香港交易及結算所有限公司和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。



研祥智能科技股份有限公司 EVOC Intelligent Technology Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：8285)

獨立非執行董事 及審核委員會成員 之委任及辭任

董事會謹此宣佈，王天祥先生已辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零一零年六月三日起生效；凌鎮國先生已獲董事會委任為本公司之獨立非執行董事以填補臨時空缺及已獲委任為審核委員會成員。

獨立非執行董事及審核委員會成員之辭任

研祥智能科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，王天祥先生由於有其他商務事宜，已辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零一零年六月三日起生效。

王先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無就有關彼辭任而需要本公司股東注意之事宜。

董事會謹此向王先生於任內對本公司作出之貢獻致謝。

獨立非執行董事及審核委員會成員之委任

凌鎮國先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事以填補臨時空缺及已獲委任為審核委員會成員，由二零一零年六月三日起生效。

凌鎮國先生，49歲，二零零六年畢業於香港大學，獲得會計學學士學位，彼為香港會計師公會附屬會員，英格蘭及威爾斯特許會計師公會附屬會員及英國特許公認會計師公會資深會員。凌先生在香港及中國內地有超過二十年核數，財務管理及企業融資等經驗。

在加入本公司之前，凌先生曾在中國農業生態有限公司(前稱為藍帆科技控股有限公司)(上市編號：8166)及中國金屬資源控股有限公司(上市編號：8071)，兩者皆為在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市之公司，任職財務總監及公司秘書。現時在浚昇商業顧問有限公司任職高級顧問。

根據本公司公司章程，凌先生獲委任為獨立非執行董事以填補董事會臨時空缺，彼之任期由二零一零年六月三日開始至二零一一年本公司股東週年大會止，並有資格於二零一一年本公司股東週年大會連選連任。凌先生之年度董事酬金為人民幣20,000元。如彼於二零一一年股東週年大會被重選委任，凌先生之年度董事酬金將調整至人民幣30,000元。

在本公告日期，(i)凌先生並沒有與本公司的任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係，(ii)沒有持有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部涵義所指之任何本公司股份的權益，(iii)凌先生於過去三年並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務及(iv)沒有其他本公司股東須要知悉的事宜，亦沒有根據聯交所創業板證券上市規則第17.50(2)條的規定須予披露的資料。

董事會謹此歡迎凌先生加盟本公司。

承董事會命
研祥智能科技股份有限公司
董事長
陳志列

中國深圳，二零一零年六月三日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳志列先生、曹成生先生及朱軍先生；獨立非執行董事為凌鎮國先生、戴琳瑛女士、王昭輝先生及安健先生。

本公告乃遵照創業板證券上市規則之規定，提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公告之資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導；(2)本公告並無遺漏其他事實，致使本公告內任何聲明有所誤導；及(3)本公告所表達之一切意見，乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

* 僅供識別