

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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之有限公司)

(股票代號：2086)

#### 獨立非執行董事及審核委員會成員之委任

龍傑智能卡控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零一七年六月二十七日起，郭眈先生(「郭先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會成員。

郭先生的履歷及其他資料載列如下：

郭眈先生，42歲，為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。郭先生於二零零零年一月加入百度在線網絡技術(北京)有限公司(「百度在線」)。百度在線為Baidu, Inc. (百度) (一家中文互聯網搜索服務提供商，其美國存托股份於美國納斯達克全球精選市場上市，代號為「BIDU」)的全資子公司。郭先生自百度在線成立起已為其工程團隊的一員，並於百度在線服務11年，期間歷任包括高級工程師、高級技術經理、技術總監及高級技術總監，負責百度搜索引擎及廣告系統等技術研發工作。郭先生是鼎複數據科技(北京)有限公司(「鼎複數據」)的創始人之一。鼎複數據是一家於二零一五年七月在中華人民共和國成立的有限責任公司。目前他是鼎複數據的法定代表人及首席執行官。

郭先生於二零一二年六月獲得斯坦福大學管理科學碩士學位，並於二零一二年四月獲得北京交通大學通信與信息系統專業工學博士學位。

\* 僅供識別

郭先生已與本公司訂立委任書，據此，彼已同意擔任獨立非執行董事，自二零一七年六月二十七日起為期兩年，惟可發出三個月書面通知或於若干情況下根據委任書條款予以終止。根據委任書，郭先生每年將收取240,000港元之基本薪金，釐訂基準乃參考本公司薪酬政策、彼於本公司之職責及責任及現行市場情況，及有關其他福利可由董事會不時酌情釐定。

於本公告日期，除上文披露者外，郭先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)概無於證券及期貨條例第XV部界定之本公司股份中擁有任何權益；(iii)概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位及(iv)於過往三年概無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上文披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，且概無其他有關郭先生委任之事宜須提請本公司股東垂注。

### **遵守上市規則第3.10(1)及3.21條之規定**

於上文所載委任郭先生後，本公司擁有四名執行董事及三名獨立非執行董事。因此，本公司已遵守(i)上市規則第3.10(1)條有關獨立非執行董事最低人數之規定及(ii)上市規則第3.21條有關審核委員會組成之規定。

董事會謹藉此機會歡迎郭先生擔任新職務。

承董事會命  
龍傑智能卡控股有限公司  
彭放  
主席

香港，二零一七年六月二十七日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事彭放先生、崔軼雋先生、王浩先生及黃智豪先生；以及三名獨立非執行董事江澄曦女士、嚴繼鵬先生及郭昡先生。