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。

China Ludao Technology Company Limited

中國綠島科技有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2023）

(I) 更換獨立非執行董事；
(II) 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員組成變動

更換獨立非執行董事；審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員組成變動

董事會謹此宣佈，自二零一七年七月七日起：

(1) 曹美婷女士已因彼之其他個人事務而辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員職務；及

(2) 丘潔娟女士已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員。

中國綠島科技有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈,曹美婷女士已因彼之其他個人事務而辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會(「**提名委員會**」)主席、審核委員會(「**審核委員會**」)及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員職務,自二零一七年七月七日起生效。

曹女士已確認,彼與董事會並無任何意見分歧,亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝曹女士於擔任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員期間內對本公司作出之寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈,丘潔娟女士(「**丘女士**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事,自二零一七年七月七日起生效。丘女士之履歷載列如下。

丘女士,48歲,持有美國俄亥俄大學專門研究(財務管理)榮譽學士學位,同時為香港證券及期貨事務監察委員會第一類(證券交易)及第二類(期貨合約交易)的受規管活動牌照的持牌人士,彼亦持有香港聯合交易所證券經記證書、自動交易系統證書、期權交易主任及代表和期權結算主任證書。

丘女士於證券交易、銷售、期貨合約交易方面擁有超過17年經驗。彼於一九九九年至二零零二年曾於花旗銀行擔任證券交易經理。於二零零三年至二零一二年期間，丘女士分別曾出任中信證券國際有限公司證券銷售部聯席董事及中信證券香港有限公司證券銷售部副總裁等職位。於二零一三年一月，丘女士加入交銀國際證券有限公司出任證券業務部副總裁一職。

丘女士已與本公司訂立委任書，據此，彼獲委任之任期由二零一七年七月七日起計為期三年，並根據有關委任書有權收取年度董事袍金180,000港元，該袍金乃經參考彼之職責及責任以及現行市況後由董事會及本公司之薪酬政策釐定。除上述年度董事袍金外，預期彼不會就擔任獨立非執行董事收取任何其他薪酬。彼將任職至本公司下屆股東週年大會為止，惟將符合資格於該大會上膺選連任。彼之委任須根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)及本公司之組織章程細則於股東大會上輪值告退及膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，丘女士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，且於過往三年概無於任何其他上市公司擔任任何其他董事職位。除本公告所披露者外，丘女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。於本公告日期，丘女士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任丘女士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之(h)至(v)段予以披露，亦無與彼獲委任之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員組成變動

董事會亦謹此宣佈委員會成員組成變動，自二零一七年七月七日起：

本公司獨立非執行董事丘女士已獲委任為提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員。

董事會謹此熱烈歡迎丘女士加入董事會。

承董事會命
中國綠島科技有限公司
主席兼執行董事
虞岳榮

香港，二零一七年七月七日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事，即虞岳榮先生、譚向東先生、陳寶元先生、潘伊莉女士及王小兵先生；及三名獨立非執行董事，即陳彥璁先生、阮連法先生及丘潔娟女士。