

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份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*
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份編號: 2308)

設立提名委員會

研祥智能科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則將於二零一二年四月一日生效之修訂，本公司已於二零一二年三月二十九日舉行之董事會會議通過決議案設立提名委員會，並採納有關職權範圍。陳志列先生(提名委員會主席)、王昭輝先生及戴琳瑛女士已獲委任為提名委員會成員，自二零一二年四月一日起生效。

承董事會命
研祥智能科技股份有限公司
主席
陳志列

中國深圳，二零一二年三月三十日

於本公佈刊發日期，董事會包括三名執行董事陳志列先生、曹成生先生及朱軍先生；以及四名獨立非執行董事凌鎮國先生、戴琳瑛女士、王昭輝先生及安健先生。

* 僅供識別