

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



AKM Industrial Company Limited

安捷利實業有限公司

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8298)

非執行董事 之辭任及委任

董事會宣佈韓立剛先生因工作崗位變動已辭去本公司非執行董事之職務，由二零一二年十一月二日起生效。

董事會同時宣佈，孟衛偉先生已獲委任為本公司非執行董事，由二零一二年十一月二日起生效。

韓立剛先生之辭任

安捷利實業有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，韓立剛先生（「韓先生」）因工作崗位變動已辭去本公司非執行董事之職務，由二零一二年十一月二日起生效。

韓先生確認其與董事會其他成員並無意見分歧，亦不知悉有任何事項需知會本公司股東。

董事會謹此對韓先生在任職期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

孟衛偉先生之委任

董事會亦宣佈，孟衛偉先生（「孟先生」）已獲委任為本公司非執行董事，由二零一二年十一月二日起生效。

孟先生，44歲，於一九九一年七月取得中國人民大學經濟學士學位及於一九九四年七月取得中國人民大學經濟碩士學位。彼於二零零二年十二月取得高級經濟師資格。孟先生於一九九六年一月加入中國北方工業公司，由二零零四年六月起出任戰略管理部及戰略運營部副主任。孟先生為北方工業科技有限公司、北方裝備有限責任公司及北方萬坤置業有限公司（全部均為中國北方工業公司之附屬公司）董事。孟先生亦為北方凌雲工業集團有限公司（中國北方工業公司擁有其股份約38.78%）之董事。

孟先生於二零一二年十一月二日起獲委任為非執行董事。根據彼之日期為二零一二年十一月二日之委任確認函，孟先生不享有任何董事袍金，但於履行董事職責時所產生之合理開支將獲得償付。孟先生之委任自二零一二年十一月二日起為期三年，並於二零一五年十一月一日屆滿。有關任期可由孟先生或本公司向另一方以發出最少三個曆月前書面通知終止。

除本公佈披露者外，孟先生於過去三年內並未擔任任何其他公開上市公司之董事。於本公佈日期，孟先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦未與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」））擁有任何關係。於本公佈日期，孟先生概無於本公司股份中擁有任何屬於證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

此外，孟先生確認，概無有關其委任之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條至第(v)條予以披露，或須本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎孟先生加入董事會。

承董事會命
安捷利實業有限公司
主席
熊正峰

香港，二零一二年十一月二日

於本公佈日期，執行董事為熊正峰先生、柴志強先生及李映紅女士；非執行董事為孟衛偉先生；獨立非執行董事為洪志遠先生、梁志立先生及王恒義先生。

本公佈的資料乃遵照聯交所創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信，本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整及並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事實，致令本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於其刊發日期起計於創業板網站<http://www.hkgem.com>在「最新公司公告」一欄連續最少刊登七日，並將在本公司網站<http://www.akmcompany.com>「公司公佈」內刊登。