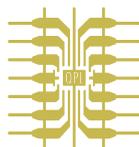


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何  
部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## **QPL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：243)

### **獨立非執行董事辭任、 委任執行董事及獨立非執行董事**

#### **獨立非執行董事辭任**

QPL International Holdings Limited (「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」) 之董事會 (「董事會」或「董事」) 謹此宣佈，陳建豐先生 (「陳先生」) 由於需要更加專注於其個人事業與其他事務，已辭任本公司獨立非執行董事一職，由二零一五年六月十八日起生效。由於陳先生呈辭，故彼亦不再出任本公司之薪酬委員會主席以及審核委員會和提名委員會成員，由二零一五年六月十八日起生效。

陳先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何關於其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對陳先生於服務董事會期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

#### **委任執行董事及獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，董小靜女士 (「董女士」) 已獲委任為本公司之執行董事，由二零一五年六月十八日起生效，而邱志行先生 (「邱先生」) 已獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席，以及審核委員會和提名委員會之成員，由二零一五年六月十八日起生效。

董小靜女士，61歲，從事進出口行業超過25年。彼曾在數間貿易公司出任管理職位，負責地區市場推廣策略及內部員工培訓。董女士擁有廣泛的中國及歐洲企業營運管理及市場推廣知識。彼於過去三年並無擔任證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司之董事。董女士獲委任之任期為二零一五年六月十八日起計一年，並須根據本公司之公司細則輪席告退和膺選連任。董女士將有權收取將由董事會及本公司薪酬委員會參照其職務及職責、資格、經驗、當前市況及本公司薪酬政策釐定的董事袍金。

於本公佈日期，董女士並無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》（「《證券及期貨條例》」）第XV部界定的任何權益，且與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。除本公佈所披露者外，董事會並不知悉有任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露或任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

邱志行先生，40歲，擁有超過15年的電子行業經驗。彼曾在一間日本公司擔任管理職位超過10年，該公司之業務為於香港及中國供應電子元件，如集成電路產品和晶體管，而邱先生當時負責為該公司制定和執行市場推廣策略。邱先生持有香港大學的理學碩士學位和理學化學學士學位。彼於過去三年並無擔任證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司之董事，亦並無在本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。邱先生獲委任之任期為二零一五年六月十八日起計一年，並須根據本公司之公司細則輪席告退和膺選連任。邱先生將有權收取將由董事會及本公司薪酬委員會參照其職務及職責、資格、經驗、當前市況及本公司薪酬政策釐定的董事袍金。

於本公佈日期，邱先生並無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部界定的任何權益，且與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。除本公佈所披露者外，董事會並不知悉有任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露或任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎董女士和邱先生加入本公司。

承董事會命  
**QPL International Holdings Limited**  
執行主席兼行政總裁  
李同樂

香港，二零一五年六月十八日

於本公佈日期，董事會包括三位執行董事李同樂先生（執行主席兼行政總裁）、彭海平先生及董小靜女士，一位非執行董事黃偉文先生，以及三位獨立非執行董事侯思明先生、李國雲先生及邱志行先生。