

香港交易及結算所有限公司以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。



TECH PRO TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED

德普科技發展有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03823)

**(1)獨立非執行董事之辭任、
(2)獨立非執行董事之委任
及
(3)審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員變動**

董事會宣佈，徐先生及林女士均已基於承擔彼等其他業務及個人發展，辭任獨立非執行董事，自二零一一年六月八日起生效。徐先生已辭任審核委員會及提名委員會之成員，自二零一一年六月八日起生效。林女士已辭任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零一一年六月八日起生效。

董事會欣然宣佈，劉先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零一一年六月八日起生效。

獨立非執行董事之辭任

德普科技發展有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，徐康寧先生(「徐先生」)及林素芬女士(「林女士」)均已基於承擔彼等其他業務及個人發展，辭任獨立非執行董事，自二零一一年六月八日起生效。徐先生已辭任本公司審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)之成員，自二零一一年六月八日起生效。林女士已辭任審核委員會、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會之成員，自二零一一年六月八日起生效。

徐先生及林女士各自己確認，(i)彼並無就彼之辭任向本公司提出任何索償；(ii)彼與董事會之間並無任何意見分歧；及(iii)並無有關彼辭任之事宜而須知會香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東。

董事會謹藉此機會向徐先生及林女士於彼等之任期內對本公司付出之努力及作出之寶貴貢獻致謝。

獨立非執行董事之委任以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員變動

董事會欣然宣佈，劉雲翔先生(「劉先生」)已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零一一年六月八日起生效。

劉先生，46歲，持有愛爾蘭之愛爾蘭國家大學(National University of Ireland)資訊科技碩士學位及英格蘭University of Hull之會計學士學位。劉先生積逾20年會計、財務及業務管理經驗。

除上文披露者外，劉先生於過去三年概無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任董事職務，並無於本公司及本集團其他成員公司擔任其他職位，亦無其他重要任命及專業資格。

劉先生與其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，彼於本公司股份中亦無擁有任何須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部規定予以披露之權益。

劉先生將與本公司訂立董事服務協議，任期自二零一一年六月八日起為期兩年，另須根據本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會輪值退任及重選連任。劉先生之建議董事酬金為每年120,000港元(有待簽立相關服務協議時最終決定)，乃參考彼於本公司之職務及職責後釐定。

除上文披露者外，概無其他有關委任之事宜須知會本公司股東，亦無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
德普科技發展有限公司
主席
李永生

香港，二零一一年六月八日

於本公佈日期，執行董事為李永生先生、劉新生先生及顏奇旭先生；獨立非執行董事為劉雲翔先生、吳偉雄先生及譚德華先生。