

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



Yunbo Digital Synergy Group Limited

雲博產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 08050)

委任獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及 薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，謝先生已獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一四年五月十五日起生效。

委任獨立非執行董事兼審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員

雲博產業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，謝宇軒先生（「謝先生」）已獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自二零一四年五月十五日起生效。

謝先生，44歲，持有英國索爾福德大學*（University of Salford）之金融及會計學榮譽理學學士學位及加拿大西安大略大學理查•艾維商學院*（Richard Ivey School of Business）之行政人員工商管理碩士學位。謝先生為伊利諾斯州執業會計師學會、美國註冊會計師協會、青年會計師發展交流協會、香港證券及投資學會及香港證券學會之會員。謝先生亦為英國特許管理會計師公會及香港會計師公會之會員。謝先生於企業融資及會計方面擁有逾18年經驗及曾任職於多間國際會計師行、投資銀行及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。謝先生現為永豐金證券（亞洲）有限公司企業融資部門之董事及為其於保薦人範疇下之負責人。謝先生亦為中油港燃能源集團控股有限公司之非執行董事（前身為鉦皓控股有限公司）（股份代號：8132）。謝先生乃根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）可進行第1類（證券交易）及第6類（就企業融資提供意見）受規管活動之持牌負責人員。

除上文披露者外，謝先生於獲委任為獨立非執行董事前之過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

謝先生已與本公司訂立委任函（「委任函」），任期由二零一四年五月十五日起為期三年，彼須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會退任及重選連任。謝先生有權收取董事袍金每年十二萬港元，此乃經參考當前市況、謝先生之專業及彼於本公司事務中之職務及職責釐定。委任函可由任何一方另方向另一方發出三個月書面通知予以終止。

於本公告日期，謝先生概無持有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部定義之任何本公司股份之

任何權益。謝先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，概無與謝先生之委任有關之其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據聯交所創業板（「**創業板**」）證券上市規則（「**創業板上市規則**」）第17.50（2）（h）至17.50（2）（v）條之規定予以披露。

董事會謹此歡迎謝先生加入董事會。

承董事會命
雲博產業集團有限公司
董事
游海建

香港，二零一四年五月十五日

於本公告日期，執行董事為汪超湧、游海建先生、鄺偉豪先生及黃友民博士；非執行董事為徐嘉駿先生；而獨立非執行董事為周嘉明博士、黃榮烈博士、顏裕龍先生及謝宇軒先生。

本公告之資料乃遵照聯交所創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計至少一連七日於創業板網站（www.hkgem.com）之「最新公司公告」頁內及於本公司之網站（<http://www.ybds.com.hk>）刊登。

* 僅供識別