

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，概不就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。



浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司

ZHEDA LANDE SCITECH LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8106)

董事變更

執行董事辭任

董事會謹此宣佈，史烈先生因其新工作安排，已辭任本公司執行董事，由二零零九年十一月十三日起生效。

委任執行董事

董事會進一步宣佈，董丹青女士已獲委任為本公司新執行董事，由二零零九年十一月十三日起生效。

執行董事辭任

浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，史烈先生因其新工作安排，已辭任本公司執行董事職務，由二零零九年十一月十三日起生效。

史先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東（「股東」）注意。

董事會謹此對史先生在任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻衷心致謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，由二零零九年十一月十三日，董丹青女士已獲委任為新執行董事。董女士之履歷詳載如下：

董女士，現年三十八歲，浙江大學畢業，持有歷史學士學位及工商管理碩士學位。彼現時在本公司主要股東並於上海證券交易所上市之公司浙大網新科技股份有限公司出任副總裁兼董事會秘書。董女士亦為於深圳證券交易所上市之公司浙江眾合機電股份有限公司之董事。董女士對資本運作擁有豐富知識及深切了解，並在上市公司企業管治方面具有廣泛和豐富經驗。

本公司將與董女士訂立服務合約。董女士之董事任期將由彼獲委任日期起直至來屆股東週年大會結束為止。彼作為執行董事之酬金為每年人民幣20,000元，乃根據本公司有關執行董事之薪酬政策及參考彼之工作量及職責釐定。

董女士並無及不被視為於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中持有任何權益或短倉（按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定）。

除上文披露者外，董女士於過去三年並無擔任本公司或本公司任何附屬公司其他職位，亦無於其他上市公眾公司擔任董事。

除上文披露者外，董女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係。並無有關董女士之資料須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定而須予披露。除上文披露者外，目前並無任何有關委任董女士之事宜須提呈股東注意。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎董女士加盟本公司。

承董事會命
浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司
董事長
陳平

中國，杭州，二零零九年十一月十三日

於本公佈日期，董事會成員包括六名執行董事陳平先生、董丹青女士、曹鴻波先生、耿暉女士、胡楊俊先生及夏振海先生，以及三名獨立非執行董事蔡小富先生、張德馨先生及顧玉林先生。

浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司各董事願就本公佈共同及個別對此承擔全部責任，本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而提供有關浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(3)本公佈所表達之一切意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平及合理之基準及假設為依據。

本公佈將由刊登日期起最少一連七天載於創業板網站之「最新公司公告」網頁。

* 僅供識別