

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。



iMerchants Limited

菱控有限公司

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號:8009)

董事變更

本公司董事會宣佈(1)勞同聲先生已獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員，由二零零七年九月十七日起生效；及(2)蔣旭熙先生已辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員，由二零零七年九月十七日起生效。

委任獨立非執行董事

菱控有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，勞同聲先生(「勞先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員，由二零零七年九月十七日起生效。

勞先生，38歲，於香港及美國上市公司財政管理及業務發展方面擁有廣泛經驗。彼於一九九零年展開其事業，加入當時其中一間最大的國際會計師事務所安達信公司擔任核數師。由一九九二年至一九九六年期間，勞先生在一九九四年於香港聯交所上市的得信佳集團有限公司任職。於一九九六年，彼加入當時美國主要石油公司 Mobil Corporation 出任大中華地區的司庫。於一九九九年，勞先生加入 American International Group, Inc. 中從事零售及個人理財業務的 AIG Consumer Finance Group (「AIG CFG」) 擔任金融及財政管理、會計及監察方面要職。自二零零五年以來，彼一直擔任 AIG CFG 的亞洲地區財務總監。勞先生於香港中文大學取得工商管理學士學位及於倫敦大學取得財務管理理學碩士學位。彼為香港會計師公會會員。彼於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。彼亦無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職務。

勞先生將與本公司訂立服務合約，據此，其任期將持續至二零零八年三月三十一日，

惟彼須根據公司組織章程細則輪席告退並膺選連任。勞先生有權收取每年30,000港元的董事袍金。釐定袍金的考慮因素包括可資比較公司所支付的袍金、預期董事所付出的時間及對董事的責任要求。除本公佈所披露者外，並無就勞先生出任本公司董事提供董事酬金以外的其他福利。

勞先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東（定義見創業板上市規則）概無關連。於本公佈日期，彼於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

並無有關勞先生的資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

除本公佈披露者外，概無其他事宜須知會本公司股東及聯交所。

董事會謹借此機會歡迎勞先生加入董事會出任獨立非執行董事。

獨立非執行董事的辭任

董事會亦宣佈，由於投資銀行業務的工作繁重，蔣旭熙先生（「蔣先生」）已辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員，由二零零七年九月十七日起生效。

蔣先生確認，與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對蔣先生於在任期間為本公司提供的寶貴意見及指導，致以衷心感謝。

承董事會命
公司秘書
梁遠榮

香港，二零零七年九月十七日

於本公佈日期，本公司的董事如下：

執行董事：

孔令遠先生
傅麗娜女士

獨立非執行董事：

Matthew P. Johnston先生
鄒繁靄先生
勞同聲先生

本公佈遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定提供有關本公司的資料。本公司各董事就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及所信：—(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈內容有所誤導；及(3)本公佈表達的所有意見已經過審慎周詳考慮並按公平合理的基準及假設而作出。

本公佈將由其刊登之日起連續七天載於創業板網頁「最新公司公告」一頁。