

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。



YUXING INFOTECH INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

裕興科技投資控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8005)

執行董事之委任

執行董事之委任

董事會已決議分別委任從玉先生及陳彪先生為執行董事，自二零二一年一月二十一起生效。

執行董事之委任

本公告乃由裕興科技投資控股有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則》（「GEM上市規則」）第17.50(2)條作出。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）已決議分別委任從玉先生（「從先生」）及陳彪先生（「陳先生」）為執行董事，自二零二一年一月二十一起生效。

從先生及陳先生的履歷如下：

從先生，51歲，畢業於中國人民解放軍陸軍指揮學院國防動員與國防教育本科。彼於業務發展及投資項目方面擁有豐富經驗。從先生自二零一三年十二月起擔任黑頸鶴基金管理有限公司之執行董事。從先生亦曾擔任海洋互動（北京）科技有限公司的董事長。彼為本公司若干附屬公司（分別為鈺信資產管理有限公司及裕金河有限公司）的董事。

從先生將與本公司訂立自二零二一年一月二十一起為期三年的服務合約，該服務合約可由任何一方向另一方發出不少於六個月書面通知而終止。根據本公司之公司細則，從先生將任職至本公司下一次股東大會後告退並將符合資格在該大會上膺選連任，其後須遵守本公司公司細則下輪席退任及膺選連任之規定。

自獲委任後，從先生將收取基本年薪845,000港元及酌情花紅，該薪酬待遇乃由本公司薪酬委員會按其職責、責任及經驗及當時市場狀況釐定，並每年進行檢討。

從先生為溢柏投資有限公司的唯一股東及董事，該公司為持有本公司已發行股本約18.09%之本公司主要股東。彼亦透過溢柏投資有限公司間接持有裕金河有限公司(本公司之間接非全資附屬公司)已發行股本的25%。

陳先生，53歲，畢業於信息工程大學機械工程系。彼在中國及歐洲於業務開發及管理方面擁有豐富經驗。陳先生於二零一九年十二月加入本集團，擔任本公司之間接非全資附屬公司鈺信資產管理有限公司之副總經理。彼自二零一四年起曾擔任中國機械工業國際合作有限公司有關於歐洲的併購項目的業務顧問。陳先生現為於聯交所GEM上市公司環球通証有限公司(前稱環球能源國際集團有限公司，股份代號：8192)之執行董事。

陳先生將與本公司訂立自二零二一年一月二十一日起為期三年的服務合約，該服務合約可由任何一方向另一方發出不少於六個月書面通知而終止。根據本公司之公司細則，陳先生將任職至本公司下一次股東大會後告退並將符合資格在該大會上膺選連任，其後須遵守本公司公司細則下輪席退任及膺選連任之規定。

陳先生現時作為鈺信資產管理有限公司的副總經理，收取基本年薪455,000港元。自獲委任後，陳先生擔任董事職位將收取基本年薪390,000港元及酌情花紅，該薪酬待遇乃由本公司薪酬委員會按其職責、責任及經驗及當時市場狀況釐定，並每年進行檢討。

除上文披露者外，於本公告日期，上述董事概無(i)於本公司或其附屬公司出任任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益；及(iii)於過去三年出任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的任何董事職務，或擁有其他主要的任命及專業資格。有關從先生及陳先生分別獲委任為執行董事，概無根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(w)條規定須披露之事宜。

承董事會命
裕興科技投資控股有限公司
主席
李強

香港，二零二一年一月二十一日

* 僅供識別

於本公告日期，執行董事為李強先生、高飛先生、時光榮先生、朱江先生、從玉先生及陳彪先生；獨立非執行董事為沈燕女士、董海榮女士及霍琦瑋女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日期起於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內刊登最少七日及於本公司網站www.yuxing.com.cn刊登。