

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)

更換行政總裁 及 授權代表

董事會謹此宣佈自二零二一年三月二十二日起：

1. 高先生已辭任行政總裁及不再擔任授權代表，惟繼續擔任本公司之執行董事；及
2. 從先生獲委任為行政總裁及授權代表。

本公告乃由裕興科技投資控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司，統稱「本集團」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。

更換行政總裁

本公司董事會（分別為「董事」及「董事會」）謹此宣佈，高飛先生（「高先生」）已因個人原因辭任本公司行政總裁（「行政總裁」）之職務，自二零二一年三月二十二日起生效，惟繼續擔任本公司之執行董事。

高先生已確認，彼於在任行政總裁期間並無在任何方面與董事會意見不合，亦無任何有關彼辭任該職位之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

委任行政總裁

董事會謹此宣佈自二零二一年三月二十二日起，從玉先生（「從先生」）獲委任為行政總裁。

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的董事。從先生於二零二一年一月二十一日獲委任加入董事會為本公司之執行董事。

從先生已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，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，其後須遵守本公司之公司細則下輪席退任及膺選連任之規定。

從先生有權獲得基本年薪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，該公司為本公司之主要股東，持有本公司450,016,000股普通股股份，相當於本公司已發行股本約18.09%。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%。

除上文所披露者外，於本公告日期，從先生(i)並無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並無任何關係；(ii)並無於本公司任何股份、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)於過去三年並無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。有關從先生獲委任為行政總裁，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。

更換授權代表

董事會進一步宣佈，從先生已根據GEM上市規則第5.24條獲委任為本公司之授權代表（「授權代表」）以替代高先生，自二零二一年三月二十二日起生效。

董事會謹藉此機會衷心感謝高先生於在任行政總裁期間為本公司作出寶貴貢獻，並歡迎從先生履任新職。

承董事會命
裕興科技投資控股有限公司
主席
李強

香港，二零二一年三月二十二日

* 僅供識別

於本公告日期，本公司執行董事為李強先生、從玉先生、高飛先生、時光榮先生、朱江先生及陳彪先生；本公司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《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料。本公司的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。