

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)

變更薪酬委員會及提名委員會之組成

裕興科技投資控股有限公司（「本公司」）董事會（分別為「董事會」及「董事」）謹宣佈以下若干董事會委員會變動，由二零二一年七月二十九日生效：

- (1) 從玉先生（本公司之執行董事及行政總裁）獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會各自之成員；
- (2) 陳彪先生（本公司之執行董事）獲委任為本公司薪酬委員會成員；
- (3) 時光榮先生（本公司之執行董事）獲委任為本公司提名委員會成員；
- (4) 沈燕女士（本公司之獨立非執行董事）獲委任為本公司提名委員會主席；
- (5) 李強先生（本公司之主席及執行董事）辭任本公司提名委員會主席；及
- (6) 朱江先生（本公司之執行董事）辭任本公司薪酬委員會成員。

承董事會命
裕興科技投資控股有限公司
執行董事及行政總裁
從玉

香港，二零二一年七月二十九日

* 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。