

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示概不會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之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)

董事辭任 及 委任薪酬委員會及提名委員會成員

董事辭任

董事會宣佈，王安中先生已提出辭任執行董事，於二零一六年六月二十日起生效。

委任薪酬委員會及提名委員會成員

董事會已決議委任瞿俊哲先生，本公司執行董事及行政總裁，為本公司薪酬委員會及提名委員會成員，於二零一六年六月二十日生效。

董事辭任

裕興科技投資控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈由於王安中先生有意專注發展其他個人事務，辭任本公司執行董事及薪酬委員會成員。其辭任於二零一六年六月二十日生效。

王安中先生確認彼與董事會並無分歧，亦無任何有關其辭任之事宜需提請本公司股東垂注。

委任薪酬委員會及提名委員會成員

董事會已決議委任瞿俊哲先生，本公司執行董事及行政總裁，為薪酬委員會及提名委員會成員，於二零一六年六月二十日生效。

董事會謹藉此機會對王安中先生在任期間對本公司的寶貴奉獻表示謝忱。

承董事會命
裕興科技投資控股有限公司
主席
祝維沙

香港，二零一六年六月二十日

* 僅供識別

於本公告日期，執行董事為祝維沙先生、李強先生、瞿俊哲先生、時光榮先生、朱江先生及高飛先生；獨立非執行董事為吳家駿先生、鍾朋榮先生及沈燕女士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）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（「董事」）願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各本公司的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，沒有誤導或欺詐成份，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。

本公告將由刊登日期起計最少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內及本公司網站www.yuxing.com.cn。