

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)

獨立非執行董事之委任及辭任 以及 董事會委員會組成變動

董事會謹此宣佈，以下變動自二零一九年九月五日起生效：

1. 鍾朋榮先生辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；及
2. 霍琦瑋女士獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事之委任及辭任

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」）謹此宣佈，鍾朋榮先生（「鍾先生」）因彼有意投入更多時間專注於其本身之業務發展並已提出辭呈，辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）成員、本公司提名委員會（「提名委員會」）成員及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自二零一九年九月五日起生效。

鍾先生已向本公司確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會宣佈，霍琦瑋女士（「霍女士」）已獲委任為獨立非執行董事以接替鍾先生，自二零一九年九月五日起生效。

霍女士，47歲，現任北京中金國融文化傳媒有限責任公司財務總監，彼擁有逾十一年之企業財務及會計經驗，以及逾十四年之審計諮詢經驗。霍女士持有中華人民共和國註冊會計師、註冊稅務師及高級會計師之專業資格。霍女士畢業於香港中文大學，獲得專業會計學碩士學位，及畢業於河南科技大學會計學專業。

本公司已與霍女士訂立有關彼獲委任為獨立非執行董事的服務合約，由二零一九年九月五日起計為期二年，惟須根據本公司組織章程細則及GEM上市規則輪席退任及膺選連任。霍女士每年將可收取120,000港元之董事袍金，此乃經參考現行市況及彼於本集團的角色及職責後釐定。

於本公告日期，(i)霍女士概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概無任何關係；(ii)於過去三年，霍女士概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；及(iii)霍女士概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。

霍女士已確認，彼已符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性標準。霍女士亦已確認，除上文所披露者外，概無有關委任霍女士的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會委員會組成變動

於鍾先生辭任後，董事會宣佈，自二零一九年九月五日起，霍女士將獲委任為審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

董事會謹藉此機會對鍾先生於任內對本公司作出之貢獻表示衷心感謝，並謹此對霍女士就任致以最熱烈的歡迎。

承董事會命
裕興科技投資控股有限公司
主席
李強

香港，二零一九年九月五日

* 僅供識別

於本公告日期，執行董事為李強先生、高飛先生、時光榮先生及朱江先生；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。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。