

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



深圳市明華澳漢科技股份有限公司

Shenzhen Mingwah Aohan High Technology Corporation Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8301)

罷免
行政總裁

本公司宣佈罷免郭先生於本公司為行政總裁之職務，自二零一三年五月二十八日起生效。

深圳市明華澳漢科技股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈罷免郭凡先生(「郭先生」)於本公司為行政總裁之職務，自二零一三年五月二十八日起生效。董事會認為，因郭先生任行政總裁職務以來，未能達成其任職時向公司董事會做出之承諾，認為郭先生之罷免符合本公司及其股東之整體利益。

董事會並不知悉郭先生與董事會之間存有任何其他分歧，亦無任何有關罷免郭先生於本公司之行政總裁之職務之其他事項須敦請聯交所及本公司股東垂注。董事會亦認為，罷免郭先生將不會對本公司及其附屬公司之營運造成任何重大不利影響。

承董事會命
深圳市明華澳漢科技股份有限公司
主席
李啟明

中國，深圳，二零一三年六月四日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為李啟明先生、朱慶峰先生及劉國飛先生；而本公司獨立非執行董事為高向農先生、王曉紅女士及陳紅雷先生。

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實致使其所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將於其刊發日期起計最少七天刊載在創業板網站www.hkgem.com內「最新公司公告」及本公司網站www.mcard.com內。

* 僅供識別