

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份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。

ECI Technology Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8013)

委任獨立非執行董事 兼 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

ECI Technology Holdings Limited (「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 欣然宣佈周建新博士 (「周博士」) 自二零一七年七月十一日起獲委任為本公司獨立非執行董事，以及審核委員會 (「審核委員會」)、薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 及提名委員會 (「提名委員會」) 成員。

周博士之履歷詳情如下：

周博士，53歲，於二零一七年七月十一日獲委任為本公司獨立非執行董事 (「獨立非執行董事」) 以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

周博士於二零零零年取得澳洲南澳大學工商管理碩士學位，於二零零二年取得香港大學電子商務與互聯網計算理學碩士學位，並於二零一五年取得中國人民大學哲學博士學位。

彼自二零一五年及二零零二年起分別為Focus Capital Group Ltd (香港中晶資本集團有限公司) 及Focus Capital Investment Inc. (中晶投資控股有限公司) 之共同創辦人及現任主席，以上集團從事新興科技公司投資。

周博士曾任職於Yorkshine Holdings Limited (煜新控股有限公司) (前稱為Novo Group Ltd (新源控股有限公司))，自二零一零年至二零一五年八月擔任執行董事兼投資委員會主席，自二零零八年至二零一零年擔任非執行董事，而該公司為一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板(香港股份代號：1048)及新加坡證券交易所有限公司(新加坡股份代號：MR8)上市之公司。

彼在亞洲、澳洲、新加坡及美國的資訊科技、金融、貿易管理及投資以及製造業環境累積逾30年經驗。

周博士目前為英國國際會計師公會資深會員、澳洲採礦及冶金學會會員及其香港分會創會副主席。

周博士將與本公司訂立委任函，自二零一七年七月十一日起為期三年，惟任何一方可發出不少於一個月的書面通知終止。根據本公司章程細則，彼將須於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。根據委任函，彼有權獲得年度董事袍金120,000港元。彼獲委任乃由提名委員會提名，其薪酬由董事會釐定並由薪酬委員會參考當前市況及現有獨立非執行董事之薪酬進行檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，周博士於過往三年概無於其他在香港或海外任何證券市場上市的公眾上市公司擔任任何其他董事職務。周博士過往並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(按聯交所創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)的涵義)概無任何關係，亦無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股份權益。

除本公佈所披露者外，周博士確認概無有關其獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之其他事宜或資料須敦請本公司股東垂注，或任何資料乃本公司須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會熱烈歡迎周博士加入董事會。

承董事會命
ECI Technology Holdings Limited
主席
吳泰榮博士

香港，二零一七年七月十一日

於本公佈日期，董事會由七名董事組成，包括兩名執行董事吳泰榮博士（主席兼行政總裁）及羅永忠先生，一名非執行董事王芷雯女士，以及四名獨立非執行董事許俊浩先生、宋衛德先生、馮德聰先生及周建新博士。

本公佈（董事願共同及個別對此負全責）乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，並無遺漏任何其他事項，致使其中所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將自其發出日期起計最少一連七日於創業板網站(www.hkgem.com)內「最新公司公告」頁內及本公司網站(www.ecinfohk.com)內刊登。