

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，概不對因本公佈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。



TECH PRO TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED

德普科技發展有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03823)

**獨立非執行董事辭任；
委任獨立非執行董事；及
審核委員會、薪酬委員會及
提名委員會主席及成員變動**

董事會宣佈，自二零一七年三月十七日起，

- i) 譚先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席兼提名委員會成員之職務；
- ii) 吳先生已辭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之職務；
- iii) 黃女士已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；
- iv) 王先生已獲委任為審核委員會及薪酬委員會主席兼提名委員會成員；及
- v) 周先生已獲委任為審核委員會及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事辭任

德普科技發展有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，譚德華先生(「譚先生」)已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席兼提名委員會(「提名委員會」)成員之職務，自二零一七年三月十七日起生效，以專注彼之其他個人發展。

董事會亦宣佈，吳偉雄先生(「吳先生」)已辭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之職務，自二零一七年三月十七日起生效，以專注彼之其他個人發展。

譚先生及吳先生均已確認，(i)彼等並無就彼等之辭任向本公司提出索償，彼等亦無與董事會有任何意見分歧；及(ii)並無有關彼等辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝譚先生及吳先生於任期內對本公司作出之努力及寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，黃志恩女士(「黃女士」)已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，自二零一七年三月十七日起生效。以下載列黃女士之履歷詳情。

黃志恩女士持有香港浸會大學工商管理(會計學)學士學位及英國伍爾弗漢普頓大學國際企業及金融法法學碩士學位。黃女士為香港會計師公會、香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。彼現為高雅光學國際集團有限公司(股份代號：907)執行董事及飛克國際控股有限公司(股份代號：1998)公司秘書，該等公司之股份均於聯交所主板上市。黃女士亦為奧栢中國集團有限公司(其股份於聯交所創業板(「創業板」)上市，股份代號：8148)執行董事兼授權代表。黃女士亦為寶聯控股有限公司(其股份自二零一五年六月至二零一六年七月於聯交所創業板上市，股份代號：8201)執行董事、公司秘書兼授權代表。彼亦為中國泰豐床品控股有限公司(其股份自二零一六年七月至二零一六年八月於聯交所主板上市，股份代號：873)執行董事。黃女士為長達健康控股有限公司(其股份自二零一五年六月至二零一五年十月於聯交所創業板上市，股份代號：8026)獨立非執行董事及協盛協豐控股有限公司(其股份自二零

一五年十月至二零一六年一月於聯交所主板上市，股份代號：707)獨立非執行董事。黃女士為佑威國際控股有限公司(其股份自二零一三年九月至二零一六年四月於聯交所主板上市，股份代號：627)公司秘書兼授權代表。黃女士於審計、會計及融資以及合併及收購方面擁有豐富經驗。

黃女士已就彼獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立服務協議，自二零一七年三月十七日起為期一年，可由任何一方發出一個月書面通知予以終止。黃女士須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。

根據服務協議，黃女士有權收取董事袍金每月20,000港元，有關金額乃董事會與黃女士參考現行市況以及黃女士將為本公司事務所承擔之職務、責任及所投放之專業知識相互協定。有關酬金已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

除上文披露者外，於本公佈日期，黃女士並無於本公佈日期前過往三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，或擁有任何其他重要委任或專業資格。

於本公佈日期，黃女士與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關連，黃女士亦無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

黃女士已就上市規則第3.13條確認其獨立性。

除上文披露者外，董事會並不知悉有關委任黃女士為獨立非執行董事之任何其他事宜須提呈本公司股東垂注，亦無有關黃女士之資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎黃女士加入董事會。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席及成員變動

董事會亦欣然宣佈，王競強先生(「王先生」)已獲委任為審核委員會及薪酬委員會主席兼提名委員會成員。周晶先生(「周先生」)已獲委任為審核委員會及薪酬委員會成員。王先生及周先生之委任均自二零一七年三月十七日起生效。

承董事會命
德普科技發展有限公司
主席
李永生

香港，二零一七年三月十七日

於本公佈日期，執行董事為李永生先生、劉新生先生、招自康先生及李子恒先生；及獨立非執行董事為王競強先生、周晶先生及黃志恩女士。