

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

plover bay
technologies
Plover Bay Technologies Limited
珩灣科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1523)

- (1) 財務總監、公司秘書及授權代表之呈辭委任公司秘書及授權代表
- (2) 委任公司秘書及授權代表
- (3) 委任首席財務官

珩灣科技有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈自 2017 年 9 月 27 日起生效：

- (1) 吳舜瑛女士因個人原因已辭任本公司之財務總監、公司秘書及授權代表；
- (2) 葉繼吉先生已獲委任為本公司公司秘書及授權代表；
- (3) 謝嘉熙先生已獲委任為本公司首席財務官。

財務總監、公司秘書及授權代表之呈辭委任公司秘書及授權代表

珩灣科技有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，吳舜瑛女士（「吳女士」）因個人原因已辭任本公司之財務總監、公司秘書及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條規定之本公司授權代表，自 2017 年 9 月 27 日起生效。吳女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦沒有其他有關其辭任的事宜須知會本公司股東或聯交所。

董事會謹藉此機會感謝吳女士的寶貴努力和任內對本公司作出的貢獻。

委任公司秘書及授權代表

本公司董事會欣然宣佈自 2017 年 9 月 27 日起生效，葉繼吉先生已獲委任為本公司公司秘書及授權代表。葉先生為執行董事兼專利法律顧問。葉先生在技術行業擁有逾 15 年的經驗。其於 2011 年 9 月加入本集團，擔任專利律師。自 2010 年 12 月起，葉先生已獲香港律師資格。其負責本集團的知識產權，法律事務及公司秘書工作。

葉先生於 1997 年 5 月自滑鐵盧大學畢業，獲電機工程學士學位，並於 1999 年 1 月自斯坦福大學獲得電機工程碩士學位。於 2004 年 11 月，其自香港城市大學獲得中國法與比較法法學碩士學位。於 2006 年 8 月，葉先生以校外生身份自倫敦大學獲得法學學士學位，其後於 2008 年 7 月自香港城市大學獲得法學專業證書。

委任首席財務官

本公司董事會欣然宣佈自 2017 年 9 月 27 日起生效，謝嘉熙先生已獲委任為本公司首席財務官。謝先生於 2007 年自西安大略大學畢業，獲經濟學學士學位。於加入本集團前，謝先生於投資銀行，基金管理以及審計方面擁有超過九年經驗。其負責本集團財務管理，投資者關係及上市相關事宜。

董事會謹藉此機會歡迎葉先生和謝先生之新委任。

承董事會命
玠灣科技有限公司
主席兼執行董事
陳永康

香港，2017 年 9 月 27 日

截至本公告日期，本公司執行董事為陳永康先生、周傑懷先生、葉繼吉先生、莊明沛先生及楊瑜先生；以及本公司獨立非執行董事為余健添博士、何志霖先生及溫思聰先生。