

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。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關深圳市明華澳漢科技股份有限公司(「本公司」)之資料。本公司各董事(「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，就彼等所知及所信：(i)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；(ii)本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii)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。



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)

委任執行董事、
委任獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員
及
獨立非執行董事辭任

董事會欣然宣佈：

1. 歐陽家祥先生(「歐陽先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一三年八月三十日起生效；
2. 黃勁民女士(「黃女士」)獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一三年八月三十日起生效；及
3. 王曉紅女士(「王女士」)因個人原因辭任本公司獨立非執行董事，自二零一三年八月二十九日起生效。

* 僅供識別

深圳市明華澳漢科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈歐陽家祥先生(「歐陽先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一三年八月三十日起生效及黃勁民女士(「黃女士」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一三年八月三十日起生效。

歐陽先生

歐陽先生，60歲，於經營療養院、房地產代理及顧問公司方面擁有逾14年經驗。彼為康德(佐敦)護老院有限公司之主席，前述公司從事經營護老院業務。歐陽先生持有地產代理個體牌照。彼為日暉顧問有限公司之總經理，前述公司從事房地產代理及諮詢業務，並為地產代理監管局成員。歐陽先生自二零一三年五月起一直擔任聖盧西亞之聖海倫大學醫學院(The School of Medicine of St. Helen University)的亞洲區二零一三年合夥人。自二零零五年三月至二零零五年十月，歐陽先生為中國環保電力控股有限公司(現稱中國富強金融集團有限公司)(股份代號：290)之獨立非執行董事。歐陽先生畢業於加拿大康考迪亞大學(Concordia University)，並分別於一九七七年及一九七九年取得經濟學學士學位及市場營銷學士學位。

本公司與歐陽先生之間並無訂立董事服務合約。歐陽先生將任職直至本公司下屆股東大會為止，屆時將合資格根據本公司之章程細則(「細則」)於會上重選連任。其後，歐陽先生須根據細則之規定，在其獲委任後於每三屆本公司股東週年大會上退任及重選連任。

除上文所披露者外，於本公佈日期，歐陽先生並無：

- (a) 於過去三年於其他公眾上市公司擔任任何其他董事職務；
- (b) 與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何關係；及
- (c) 於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所指之任何權益。

除上文所披露者外，董事會概不知悉有關委任歐陽先生之任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露。

黃女士

黃勁民女士，現年42歲，於一九九零年畢業於廣州航運學院水運財會系，在二零零四年取得南澳國立大學MBA學位。黃女士為中國註冊會計師協會成員，過往期間於數間公司擔任高級管理職務。她於一九九零年年至一九九四年任職於交通部廣州海運局(現：中國海運集團公司)財務處，主要從事財務管理工作。在一九九九年，黃女士任職於珠海丹田集團有限公司(主業：房地產)，歷任資金部經理、助理總裁、副總裁。後於二零零八年加入廣東世榮兆業股份有限公司(深交所股票代碼：002016，主業：房地產)，任副總裁(二零零八年十月至二零一二年九月)、財務總監(二零零九年五月至二零一二年九月)。從二零一二年九月開始，黃女士任職香港王新興有限公司。

本公司與黃女士之間並無訂立董事服務合約。黃女士將任職直至本公司下屆股東大會為止，屆時將合資格根據本公司之細則於會上重選連任。其後，黃女士須根據細則之規定，在其獲委任後於每三屆本公司股東週年大會上退任及重選連任。

除上文所披露者外，於本公佈日期，黃女士並無：

- (a) 於過去三年於其他公眾上市公司擔任任何其他董事職務；
- (b) 與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何關係；及
- (c) 於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

除上文所披露者外，董事會概不知悉有關委任黃女士之任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露。

王曉紅女士(「王女士」)辭任獨立非執行董事

董事會宣佈，王女士因個人原因辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，由二零一三年八月二十九日起生效。

王女士確認，彼與董事會並無任何分歧，亦不知悉任何事宜須提請本公司股東或債權人垂注。

董事會藉此機會對王女士於任期內對本公司作出之過往貢獻表示衷心感謝並歡迎歐陽先生及黃女士加入本公司。

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，二零一三年八月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為李啟明先生、朱慶峰先生、劉國飛先生及歐陽家祥先生；而本公司獨立非執行董事為高向農先生、陳紅雷先生及黃勁民女士。

本公佈將於刊發日期起計在創業板之網站www.hkgem.com內「最新公司公告」一頁至少保存七日及於本公司網站<http://www.mwcard.com>刊登。