

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)

委任執行董事及副主席
及
執行董事及副主席辭任

董事會欣然宣佈：

1. 盧重強先生(「盧先生」)已獲委任為本公司執行董事及副主席，自二零一三年十月十五日起生效；及
2. 朱慶峰先生(「朱先生」)因個人原因辭任本公司執行董事及副主席，自二零一三年十月十二日起生效。

委任執行董事及副主席

深圳市明華澳漢科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈盧重強先生(「盧先生」)已獲委任為本公司執行董事及副主席，自二零一三年十月十五日起生效。

* 僅供識別

盧重強先生(「盧先生」)，現年50歲，於香港及中國之投資、貿易、金融及傳媒界擁有逾20年經驗。盧先生於一九八五年畢業於加拿大卡爾頓大學，並以最高榮譽取得商學士學位及於一九八七年取得該大學之管理學碩士學位。彼為一名加拿大註冊會計師。盧先生自二零一三年九月起擔任加拿大多倫多證券交易所創業板上市公司Global Key Investment Limited(「Global Key」股份代號：GKL.V)之董事。盧先生自二零一三年三月起亦擔任加拿大多倫多證券交易所創業板上市公司KR Investment Ltd.(股份代號：KR.V)之首席財務官及董事。盧先生現為Choice Great Limited之董事，該公司主要在中國及香港經營原瓶葡萄酒及烈酒的進口及分銷，以及於法國波爾多營運拉格羅斯酒莊。盧先生於一九九八年五月至二零零二年六月期間擔任亞洲電視有限公司(香港其中一間提供免費電視節目服務之廣播公司)董事及高級副總裁職位。

此外，盧先生於二零零七年十月至二零一零年十一月期間曾擔任Global Key之董事長、行政總裁及董事。彼亦於二零零五年三月至二零零七年五月期間擔任協里控股有限公司(該公司於二零零五年十一月改名為中汽資源投資有限公司，現稱中聚電池有限公司)(股份代號：0729)之執行董事，該公司的股份於香港聯合交易所主板上市。

本公司與盧先生之間並無訂立董事服務合約。盧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，盧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，盧先生並無：

- (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盧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。

朱慶峰先生(「朱先生」)辭任執行董事及副主席

董事會宣佈，朱先生因個人原因辭任本公司執行董事及副主席，由二零一三年十月十二日起生效。

朱慶峰確認，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。

董事會藉此機會對朱先生於任期內對本公司作出之過往貢獻表示衷心感謝並歡迎盧先生加入本公司。

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，二零一三年十月十五日

於本公佈日期，本公司執行董事為李啟明先生、盧重強先生、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。