

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告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。

MEGALOGIC TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

宏創高科集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8242)

委任執行董事

宏創高科集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，劉武先生(「劉先生」)(前稱刘武先生)已獲委任為本公司之執行董事，由 2017 年 5 月 12 日起生效。

劉武先生

劉先生，49 歲，為一名具有關投資證券及金融產品豐富經驗的投資者。他在國際貿易、企業營運、管理、投資及金融業務積累多於 20 年豐富的經驗及人脈。劉先生於 1990 年獲得四川華西醫科大學(現稱為四川大學華西醫學中心)藥物化學學士學位，並於 1998 年獲得中國社會科學院研究生院授予商業經濟碩士學位。

劉先生已與本公司訂立為期一年，由 2017 年 5 月 12 日開始之服務合約，任何一方在僱用期內以不少於 3 個月的事先書面通知給予另一方可終止該合約。根據服務合約，他可獲得每年 1,300,000 港元的董事酬金，該酬金由董事會根據董事會薪酬委員會之建議及參照其於本公司之職務及責任及現行市況而釐定。

根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)及按照本公司之組織章程細則(「章程」)規定，劉先生將會就任直至在本公司的下次股東週年大會上重選連任。此後，按創業板上市規則及章程規定，他在本公司之股東週年大會上輪值退任及重選連任。

除以上所披露外，劉先生並無持有任何其他主要任命或專業資格或在本公告之日期前之過去 3 年內並無於香港或海外其證券已掛牌之任何上市公司擔任任何董事職務。除以上所披露外及於本公告日期，劉先生於過往及現時並無於本公司或任何其附屬公司持有任何其他職位。劉先生是本公司執行董事及董事會主席張慶先生的姐夫。除以上所披露外，劉先生與本公司的任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，劉先生為 Champsword Limited 全部已發行股本之實益擁有人，該公司持有 278,000,000 股本公司普通股股份(「股份」)。因此，根據香港法例第 571 章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第 XV 部之下劉先生亦被視為持有 278,000,000 股股份之權益，相

當於本公司於本公告日期已發行股本約 19.89%。除以上所披露外，劉先生並無於本公司及其任何相關法團股份、相關股份或債券中擁有任何其它權益(定義見證券及期貨條例第 XV 部)。

除以上所披露外，概無其他與有關劉先生獲委任為本公司執行董事之事宜須提請本公司股東注意，亦無任何資料須根據創業板上市規則第 17.50(2)(h)條至第 17.50(2)(v)條的規定予以披露。

董事會籍此歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
宏創高科集團有限公司
宋得榮博士
執行董事兼聯席公司秘書

香港，2017 年 5 月 12 日

於本公告日期，執行董事為張慶先生、宋得榮博士及劉武先生；非執行董事為葉堅先生及廖金龍先生；及獨立非執行董事為張志文先生、趙汝宏先生及高賢偉先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事（「董事」）共同及個別對本公告承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將保留於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁內，自刊載日期起計至少保留 7 天，亦將刊載於本公司網站 www.megalogic.com.hk。