

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)

非執行董事辭任

宏創高科集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，葉堅先生(「葉先生」)因需要更加投入及專注於其個人和其它業務發展，故已提呈辭任本公司非執行董事之職務，自二零一七年八月三十一日起生效。葉先生為Metro Classic Limited全部已發行股本之實益擁有人，因此被視為擁有Metro Classic Limited實益擁有400,800,000股本公司普通股股份之權益，相當於本公司已發行股本約28.67%。

葉先生確認，彼與董事會並無意見分歧，及他並不知悉就辭任的任何其他事宜需本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會向葉先生在其任內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
宏創高科集團有限公司
宋得榮博士
行政總裁兼執行董事

香港，2017年8月31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。