

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的內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HAO WEN HOLDINGS LIMITED

皓文控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8019)

**更換獨立非執行董事及
審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席**

董事會謹此宣佈：

- (i) 郭伯瑜先生已辭任獨立非執行董事、董事會屬下各審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席，自二零一七年十一月十四日起生效；及
- (ii) 陳君堯先生已獲委任為獨立非執行董事、董事會屬下各審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席，自二零一七年十一月十四日起生效。

皓文控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，郭伯瑜先生（「郭先生」）為投入更多時間至其他業務承擔，已辭任獨立非執行董事、董事會屬下各審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席，自二零一七年十一月十四日起生效。

郭先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的事宜須敦請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會就郭先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以感激及謝意。

董事會欣然宣佈，陳君堯先生（「陳先生」）已獲委任為獨立非執行董事、董事會屬下各審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席，自二零一七年十一月十四日起生效。

陳先生，35歲，於二零一三年畢業於香港浸會大學，並取得公司管治與董事學理學碩士學位。陳先生為香港會計師公會會員以及英格蘭及威爾士特許會計師公會成員。彼為香港執業會計師。陳先生於專業公司的審計及會計方面擁有逾10年經驗。陳先生於二零一七年十月獲委任為香港教育（國際）投資集團有限公司（「香港教育」，一間於聯交所主板上市之公司）之獨立非執行董事，而由於並無向香港教育董事會全體成員發出適當通知，導致批准該委任之董事會會議無效，故該委任於二零一七年十一月三日被宣告無效。

陳先生已與本公司訂立委任函，且無固定任期。按照本公司組織章程細則，陳先生須於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。陳先生將每年獲取董事袍金260,000港元，袍金乃經參照陳先生於本公司之職務及責任以及現行市場狀況後釐定。

除上文所披露者外，陳先生於本公告日期：(i) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見創業板證券上市規則（「創業板上市規則」））並無任何關係；(ii) 並無於本公司之股份（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）擁有任何權益；(iii) 於過去三年並無擔任證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司的任何其他董事職務，或持有其他主要任命及資格；及(iv) 並無於本公司其他成員公司及其附屬公司擔任其他職務。

除上文所披露者外，現無任何與委任陳先生有關之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，且現無其他事宜須提呈股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生獲委任為獨立非執行董事。

承董事會命
皓文控股有限公司
主席
徐愛妮

香港，二零一七年十一月十四日

於本公告日期，執行董事為徐愛妮女士及王梓懿女士；獨立非執行董事為陳君堯先生、馬思靜女士及何苑棋女士。

各董事願就本公告所載資料之準確性共同及各別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，以致本公告所載任何聲明有所誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.tricor.com.hk/web/service/008019> 內。