

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

公佈
委任董事會主席

茲提述深圳市明華澳漢科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年三月三十一日之公佈，內容有關(其中包括)本公司董事(「董事」)會(「董事會」)主席(「主席」)辭任。

本公司章程細則(「細則」)規定董事會應有一名主席，惟自前任主席李啟明先生於二零一七年三月三十一日辭任後，本公司未能覓得可獲委任為主席的合適人選。

董事會現欣然宣佈本公司現任執行董事及提名委員會成員張韜先生(「張先生」)已獲委任為主席，自二零一八年一月十一日起生效。

張先生，37歲，自二零一七年四月十一日起擔任本公司執行董事。彼於管理資訊科技公司方面擁有逾10年經驗。加入本公司之前，張先生擔任北京風動科技有限公司之主席兼總經理，該公司專注於開發軟硬件產品。張先生持有新西蘭梅西大學學士學位，主修傳媒研究。於二零一六年七月至二零一七年六月，張先生擔任快鍵集團有限公司之資訊科技總監。自二零一七年七月起，張先生擔任本公司之附屬公司明華澳漢投資集團有限公司(「澳漢投資」)之資訊科技總監，負責資訊管理及為澳漢投資提供行政支援。

張先生已與本公司就彼獲委任為本公司執行董事簽訂自二零一七年四月十一日起計為期三年的委任函。張先生已在本公司於二零一七年五月十七日召開的股東週年大會上(為彼獲委任後本公司之首屆股東週年大會)退任並重選連任為執行董事。其後，張先生須根據細則，於每三屆本公司股東週年大會上退任及重選連任。董事會及本公司薪酬委員會已批准，自二零一八年一月十一日起，張先生每月薪酬將由港幣50,000元增加至港幣60,000元，且張先生將有權收取每月港幣30,000元之住房津貼。張先生之薪酬乃由董事會及本公司薪酬委員會參照現行市況及張先生於本公司之預期職責而釐定。

除上文所披露者外，就本公司所知，於本公佈日期，張先生：(a)概無於過去三年於任何公眾上市公司擔任任何董事職務，亦無與本公司任何董事、高級管理層、監事或主要股東擁有任何關係；(b)概無於本公司或其任何相聯法團股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益；(c)概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(d)概無任何其他資料須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」)第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無有關委任其為主席之任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎張先生履新主席。

承董事會命
深圳市明華澳漢科技股份有限公司
行政總裁
劉國飛

本公佈之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

中國深圳，二零一八年一月十一日

* 僅供識別

於本公佈日期，執行董事為張韜先生、王紅女士及劉國飛先生；非執行董事為周梁昊先生及陳毅奮先生；而獨立非執行董事為高向農先生、于秀陽先生及劉樹人先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。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，就彼等所深知及確信：(i)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)本公佈並無遺漏其他事實致使其所載任何陳述產生誤導；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達致，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將於其刊發日期起計在創業板網站 www.hkgem.com 內「最新公司公告」一頁內最少保存七日。