

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

**獨立非執行董事辭任
及
委任獨立非執行董事
及
調任本公司審核委員會主席**

深圳市明華澳漢科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，高向農先生(「高先生」)已辭任獨立非執行董事，且不再為本公司審核委員會(「審核委員會」)主席，自二零一八年七月三日起生效；游曉華先生(「游先生」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一八年七月三日起生效；及獨立非執行董事及審核委員會成員劉樹人先生(「劉先生」)已調任為審核委員會主席，於同日生效。

獨立非執行董事辭任

高先生因處理彼之其他個人及業務承諾而辭任獨立非執行董事，且不再為審核委員會主席，自二零一八年七月三日起生效。

高先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何與其辭任相關之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注，且彼並無對本公司進行申索(不論以補償金、解僱費、開支、損害賠償或其他方式)。董事會謹藉此機會對高先生於過去在任期間對本集團的貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事

董事會現欣然宣佈，游先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一八年七月三日起生效。

游先生的履歷詳情如下：

游先生，39歲，於二零零二年在常州大學（前稱江蘇石油化工學院）取得法學士學位。游先生於二零一六年十二月至二零一八年六月在北京國農基業科技發展股份有限公司（「北京國農」）（一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，股份代號：832425）擔任總經理、董事會秘書及董事。自二零一六年十二月至本公告日期，游先生曾擔任北京國農董事一職。游先生於二零零二年七月至二零一五年九月在中國石化銷售有限公司擔任法律部門副主管。

游先生已與本公司就彼獲委任為獨立非執行董事簽訂自二零一八年七月三日起計為期三年的委任函。根據本公司組織章程細則，游先生須於彼於獲委任後的首屆本公司股東大會上輪值退任及重選連任，及於每三屆本公司股東週年大會上退任及重選連任。游先生每月薪酬為人民幣20,000元，乃由董事會參照現行市況及彼於本公司之預期職能及職責而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，(i)游先生概無於過去三年於其他在香港或海外上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)游先生並無與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東持有任何關係；(iii)游先生概無於本公司及其附屬公司擔任其他職位；及(iv)游先生概無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。除上文所披露者外，概無其他有關游先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段須予以披露，亦無任何有關彼之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎游先生出任獨立非執行董事及審核委員會成員新職務。

調任本公司審核委員會主席

董事會欣然宣佈，獨立非執行董事及審核委員會成員劉先生將調任為審核委員會主席，自二零一八年七月三日起生效。於前述調任後，審核委員會將由劉先生、游先生及于秀陽先生組成。

劉先生的履歷詳情如下：

劉先生，36歲，擁有超過十二年於商業服務的審計及諮詢經驗。彼於二零零四年畢業於紐卡素大學，獲得會計及財務分析文學士學位。彼為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深成員。彼現為萬亞企業控股有限公司(股份代號：8173)、道和環球集團有限公司(股份代號：0915)及威發國際集團有限公司(股份代號：0765)的獨立非執行董事，該等公司之證券乃於聯交所上市。彼於二零一二年七月至二零一四年一月於永耀集團控股有限公司(前稱「彩娛集團有限公司」)(一家於GEM上市的公司，股份代號為8022)擔任獨立非執行董事。

董事會謹藉此機會歡迎劉先生出任審核委員會主席新職務。

本公佈之中英文版本如有歧異，概以英文版本為準。

承董事會命
深圳市明華澳漢科技股份有限公司
主席
張韜

中國深圳，二零一八年七月三日

* 僅供識別

於本公佈日期，執行董事為張韜先生、王紅女士及陳毅奮先生；非執行董事為周梁昊先生；而獨立非執行董事為劉樹人先生、于秀陽先生及游曉華先生。

本公佈乃遵照GEM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GEM網站www.hkgem.com內「最新公司公告」一頁內最少保存七日。