

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。

## **ECI Technology Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8013)

### **委任執行董事**

ECI Technology Holdings Limited (「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 欣然宣佈楊碩先生 (「楊先生」) 自二零一八年七月十二日起獲委任為執行董事。

楊先生之履歷詳情如下：

楊碩先生，34歲，於二零零七年獲得華北理工大學 (電子信息工程專業) 工程學學士學位。

楊先生現為恆發瑞德物聯 (天津) 電子商務有限公司 (「恆發」) 之董事長，該公司主要從事生物保健與大健康產品業務。於恆發工作前，楊先生曾在一家於香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 上市的公司旗下金屬冶煉集團工作。同時，楊先生在中國北方之房地產行業有著豐富的投資經驗。

楊先生曾為唐山市豐潤區富美涵服飾店的所有者及經營者，該服飾店為根據中華人民共和國法律註冊的個體工商戶，已於二零一四年初或前後由楊先生自願註銷。據楊先生確認，該個體工商戶於緊接其註銷前具備償債能力。

楊先生已與本公司訂立服務合約，自二零一八年七月十二日起為期三年，惟任何一方可發出不少於三個月的書面通知提前終止。根據本公司章程細則，彼將須於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。楊先生有權獲得年度董事袍金120,000港元。彼獲委任乃由本公司提名委員會提名，其薪酬由董事會釐定並由本公司薪酬委員會參考彼之資格、經驗及職務與職責進行檢討。

除上文所披露者外，於本公佈日期，楊先生(i)於過往三年概無於其他在香港或海外任何證券市場上市的公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本集團擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無擔任其他要職或持有專業資格。

於本公佈日期，楊先生於本公司320,000,000股普通股中擁有權益，佔本公司已發行股份總數的20%。除上文所披露者外，楊先生並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司其他股份權益。

除本公佈所披露者外，楊先生確認概無有關其獲委任為執行董事之其他事宜或資料須敦請本公司股東垂注，或任何資料乃本公司須根據聯交所GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會熱烈歡迎楊先生加入董事會。

承董事會命  
**ECI Technology Holdings Limited**  
主席  
吳泰榮博士

香港，二零一八年七月十二日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成，包括三名執行董事吳泰榮博士(主席兼行政總裁)、羅永忠先生及楊碩先生，一名非執行董事王芷雯女士，以及四名獨立非執行董事許俊浩先生、宋衛德先生、馮德聰先生及周建新博士。

本公佈(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，並無遺漏任何其他事項，致使其中所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將自其發出日期起計最少一連七日於GEM網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))內「最新公司公佈」頁內及本公司網站([www.ecinfohk.com](http://www.ecinfohk.com))內刊登。