

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)

調任董事

調任董事

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，現任本公司執行董事及首席財務官(「首席財務官」)陳毅奮先生(「陳先生」)已獲調任為非執行董事並不再擔任首席財務官，自二零一九年一月八日起生效(「調任」)。

陳先生，38歲，於二零一六年九月加入本公司擔任非執行董事。陳先生已於二零一八年四月六日獲調任為執行董事及首席財務官。陳先生擁有超過14年的審計、會計及財務管理經驗。陳先生分別於二零零七年十二月及二零一三年十月取得香港理工大學會計文學士學位及企業管治碩士學位，並為香港會計師公會會員(執業)。自二零一五年五月至二零一八年四月，陳先生為應力控股有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司，股份代號為2663)的財務總監，負責其財務報告、庫務及財務控制事務。自二零一七年八月至二零一八年九月陳先生為新維國際控股有限公司(前稱「DX.com控股有限公司」)(一家於創業板上市的公司，股份代號為8086)的獨立非執行董事。

陳先生與本公司已就陳先生獲委任為非執行董事訂立日期為二零一六年九月三十日之服務合約，訂立日期為二零一八年四月六日之補充服務合約以及就調任訂立日期為二零一九年一月八日之第二份補充服務合約。本公司董事會及薪酬委員會已批准，陳先生之每月薪酬將由64,000港元調整至10,000人民幣，自二零一九年一月八日起生效。陳先生之薪酬乃由董事會經參考現行市況及陳先生於本公司之預期職務及職責後釐定。

除上文所披露者外，就本公司所知，截至本公佈日期，陳先生確認，(a)彼於過去三年概無於任何上市公眾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)彼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)彼概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(d)彼概無任何其他資料須根據創業板證券上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無任何有關其調任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生履新非執行董事。

本公佈之中英文版本如有任何歧義，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，二零一九年一月八日

* 僅供識別

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

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。本公司各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宜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。