

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

更換監事

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，游曉華先生(「游先生」)已於本公司職工代表大會上選為本公司職工代表監事，自二零一九年四月三十日起生效(「選舉」)。選舉乃符合中華人民共和國公司法及本公司組織章程細則的相關規定。鄒麗萍女士(「鄒女士」)因選舉而不再為本公司職工代表監事，自二零一九年四月三十日起生效。

就董事所知，鄒女士與董事會及／或本公司監事會(「監事會」)並無任何意見分歧，亦無任何與鄒女士不再為本公司監事有關之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注，且鄒女士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)。

游先生之履歷詳情載列如下：

游先生，40歲，於二零零二年七月在常州大學(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)擔任總經理及董事會秘書。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。游先生於二零一八年七月三日至二零一九年三月二十日在本公司擔任獨立非執行董事。彼目前分別自二零一六年十二月起擔任北京國農董事以及自二零一九年三月二十日起擔任本公司上海分公司之總經理一職。

游先生已與本公司訂立服務合約，自二零一九年四月三十日起計為期三年。游先生擔任本公司監事以及本公司上海分公司之總經理的每月薪酬為人民幣20,000元，其乃由董事會及監事會經參考現行市況及彼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，游先生確認，(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，亦無任何有關委任其為本公司監事之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會及監事會謹藉此機會就鄒女士於往年任期內對本集團作出的貢獻向其致謝，並歡迎游先生履新本公司監事。

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，二零一九年四月三十日

\* 僅供識別

於本公佈日期，執行董事為張韜先生、王紅女士及黃青先生；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、于秀陽先生及魏巍先生。

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，且無誤導成份；(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。