

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)

更換公司秘書、授權代表
及於香港接收法律程序文件及通知之授權代表

深圳市明華澳漢科技股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下事項：

- (a) 廖珮珊女士(「廖女士」)已提呈辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條項下之授權代表(「授權代表」)及根據GEM上市規則第24.05(2)條項下及公司條例(香港法例第622章)(「公司條例」)第16部項下於香港接收法律程序文件及通知之授權代表，由二零一九年六月十四日起生效。廖女士已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無其他與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注；
- (b) 張韜先生(「張先生」)獲委任為根據GEM上市規則第24.05(2)條項下及公司條例第16部項下於香港接收法律程序文件及通知之授權代表，由二零一九年六月十四日起生效；及
- (c) 梁皚欣女士(「梁女士」)獲委任為公司秘書及根據GEM上市規則第5.24條項下之授權代表，由二零一九年六月十四日起生效。

梁女士之履歷詳情載列如下：

梁皚欣女士，39歲，為BPO Global Services Limited之公司秘書經理，在會計領域擁有超過15年的工作經驗，並在香港上市公司的公司秘書及公司管治事務方面擁有超過8年的專業經驗。梁女士於香港樹仁大學取得會計學(榮譽)商學士學位。彼為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會之會士。

董事會藉此機會向廖女士在期內所作出之貢獻深表謝意，並歡迎張先生及梁女士之新委任。

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，二零一九年六月十四日

* 僅供識別

於本公佈日期，本公司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；而本公司獨立非執行董事為于秀陽先生、劉樹人先生及魏巍先生。

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關發行人的資料；發行人的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登之日起至少七日在聯交所GEM網站(www.hkgem.com)「最新公司公佈」網頁刊載。