

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告的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HL Technology Group Limited

泓淋科技集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1087)

委任董事 及 董事會委員會成員變更

委任董事

董事會宣佈，由二零一五年六月二十五日起，

- (1) 吳先生已獲委任為本公司執行董事及副總裁；
- (2) 屈先生及呂先生已獲委任為獨立非執行董事。

董事會委員會成員變更

董事會進一步宣佈，由二零一五年六月二十五日起，

- (1) 屈先生已獲委任為提名委員會、審計委員會及薪酬及福利委員會成員；
- (2) 呂先生已獲委任為審計委員會及薪酬及福利委員會成員。

* 僅供識別

委任董事

泓淋科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈由二零一五年六月二十五日起：

- (1) 已委任吳季倫先生(「吳先生」)為執行董事兼本公司副總裁；
- (2) 已委任屈文洲先生(「屈先生」)為獨立非執行董事以及本公司提名委員會(「提名委員會」)、本公司審計委員會(「審計委員會」)及本公司薪酬及福利委員會(「薪酬及福利委員會」)成員；及
- (3) 已委任呂永琛先生(「呂先生」)為獨立非執行董事以及審計委員會及薪酬及福利委員會成員。

上述獲委任的董事履歷如下：

執行董事

吳季倫先生

吳季倫先生，38歲，於二零零零年六月畢業於台灣天主教輔仁大學理工學院數學系(應用數學部)，獲頒授理學學士學位，並於二零零二年六月畢業於該大學管理學院管理研究院(碩士課程)，獲頒授工商管理碩士。

吳先生由二零一零年十月起至二零一四年十月止出任台灣希捷科技股份有限公司地區營業代表。

吳先生在信息技術行業有逾五年經驗，深悉技術趨勢及行業知識。

除本公告所披露者外，吳先生(i)於過往三年概無於其他有證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無其他主要委任或專業資格。

吳先生已就出任執行董事事宜，與本公司訂立服務協議，年期三年，由二零一五年六月二十五日開始，可由本公司或吳先生提前三個月發出書面通知或根據服務協議條款所規定，予以終止。根據本公司的章程細則(「章程細則」)，吳先生應在本公司應屆股東週年大會退任並合資格膺選連任。

根據本公司與吳先生訂立的服務協議，吳先生每年酬金為200,000港元，按月支付。吳先生亦可就本公司各財政年度收取酌情花紅，金額由薪酬及福利委員會釐定，就有關時間向所有執行董事支付的花紅總額不得超過本集團該財政年度合併經審核淨溢利(除稅及少數股東權益及該等花紅付款後但未計非經常項目)的5%。吳先生的酬金乃經考慮其經驗、職務及責任以及規模相若和業務相近的公司的當前市場價率釐定。

於本公告日期，吳先生並無及／或不被視為於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證擁有任何權益或淡倉。

概無任何有關委任吳先生的其他事宜需要敦請本公司股東(「股東」)垂注，亦無任何資料需要根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露。

獨立非執行董事

屈文洲先生

屈先生，43歲，於一九九五年七月畢業於中華人民共和國(「中國」)廈門大學應用數學系，獲頒授理學學士學位，於一九九九年六月畢業於該大學財務學系，獲頒授經濟學碩士，並於二零零一年七月獲該大學頒授工商管理碩士學位。其於二零零三年取得廈門大學財務學博士，於二零零五年出任清華大學工商管理博士後研究員。另外，屈先生自二零零四年十一月起取得特許金融分析師(CFA)資格，自二零零三年十一月起成為中國註冊會計師協會認許的註冊會計師。

屈先生由二零一零年八月起至二零一三年七月止出任廈門大學工商管理教授。

屈先生已獲委任為洲際油氣股份有限公司(股票編號：600759：上海證券交易所)、深圳萊寶高科技股份有限公司(股票編號：002106：深圳證券交易所)、山東航空股份有限公司(股票編號：200152：深圳證券交易所)、福建廣生堂藥業股份有限公司(股票編號：300436：深圳證券交易所)及廣東寶麗華新能源股份有限公司(股票編號：000690：深圳證券交易所)的獨立董事以及明發集團(國際)有限公司(股票編號：846：香港聯交所)的獨立非執行董事。

屈先生由二零零七年五月起至二零一四年五月止獲委任為廈門國際航空港集團有限公司(股票編號：600897：上海證券交易所)的獨立董事，及由二零零八年十二月起至二零一三年十二月止獲委任為興業皮革科技股份有限公司(股票編號：002674：深圳證券交易所)的獨立董事。

屈先生在證券投資及管理方面有逾十年經驗。

除本公告所披露者外，屈先生(i)於過往三年概無於其他有證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無其他主要委任或專業資格。

屈先生已就出任獨立非執行董事事宜，與本公司訂立服務協議，年期三年，由二零一五年六月二十五日開始，可由本公司或屈先生提前三個月發出書面通知或根據服務協議條款所規定，予以終止。根據章程細則，屈先生應在本公司應屆股東週年大會退任並合資格膺選連任。

根據本公司與屈先生訂立的服務協議，屈先生每年酬金為200,000港元，按月支付。屈先生的酬金乃經考慮其經驗、職務及責任以及規模相若和業務相近的公司的當前市場價率釐定。

於本公告日期，屈先生並無及／或不被視為於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證擁有任何權益或淡倉。

概無任何有關委任屈先生的其他事宜需要敦請股東垂注，亦無任何資料需要根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露。

呂永琛先生

呂先生，51歲，於一九九四年十月畢業於澳洲新南威爾士大學，獲頒授信息科學碩士學位。

呂先生由一九九五年五月起至二零零一年四月止出任IBM Australia Limited的設計與架構經理，其後由二零零一年起至二零一二年止出任IBM China/Hong Kong Limited的IBM全球技術服務部門客戶單位行政主任，由二零一二年六月起出任IBM (China) Company Limited資訊服務部的合伙人。

呂先生是一名成功的企業高管，擁有卓越的商業策略能力，在亞太地區有著廣泛的商業聯繫。他在澳大利亞、香港和中國的財富100強公司有著超過20年的管理經驗，幫助企業進行業務轉型及拓展。

除本公告所披露者外，呂先生(i)於過往三年概無於其他有證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無其他主要委任或專業資格。

呂先生已就出任獨立非執行董事事宜，與本公司訂立服務協議，年期三年，由二零一五年六月二十五日開始，可由本公司或呂先生提前三個月發出書面通知或根據服務協議條款所規定，予以終止。根據章程細則，呂先生應在本公司應屆股東週年大會退任並合資格膺選連任。

根據本公司與呂先生訂立的服務協議，呂先生每年酬金為200,000港元，按月支付。呂先生的酬金乃經考慮其經驗、職務及責任以及規模相若和業務相近的公司的當前市場價率釐定。

於本公告日期，呂先生並無及／或不被視為於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證擁有任何權益或淡倉。

概無任何有關委任呂先生的其他事宜需要敦請股東垂注，亦無任何資料需要根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露。

董事會藉此機會歡迎吳先生、屈先生及呂先生加盟董事會。

董事會委員會成員變更

由二零一五年六月二十五日起，提名委員會、審計委員會及薪酬及福利委員會成員變更如下：

(i) 提名委員會

屈先生已獲委任為提名委員會成員。

成員變更後，提名委員會成員包括遲少林先生、談國慶先生、浦炳榮先生及屈先生，遲少林先生為提名委員會主席。

(ii) 審計委員會

屈先生及呂先生已獲委任為審計委員會成員。

成員變更後，審計委員會成員包括談國慶先生、浦炳榮先生、鄭琳女士、屈先生及呂先生，談國慶先生為審計委員會主席。

(iii) 薪酬及福利委員會

屈先生及呂先生已獲委任為薪酬及福利委員會成員。

成員變更後，薪酬及福利委員會成員包括鄭琳女士、路成業先生、談國慶先生、屈先生及呂先生，鄭琳女士為薪酬及福利委員會主席。

承董事會命
泓淋科技集團有限公司
主席兼總裁
遲少林

香港，二零一五年六月二十五日

於本公告日期，執行董事為遲少林先生(主席兼總裁)、程文先生、路成業先生及吳季倫先生，而獨立非執行董事為談國慶先生、浦炳榮先生、鄭琳女士、屈文洲先生及呂永琛先生。