

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TPV

TPV TECHNOLOGY LIMITED

冠捷科技有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：903)

非執行董事及消息披露委員會成員之變更

董事局宣佈由二零一五年八月二十日起：

- (i) 杜和平先生已退任本公司非執行董事及消息披露委員會成員之職務；及
- (ii) 畢向輝女士已獲委任為本公司之非執行董事及消息披露委員會成員。

非執行董事之退任

冠捷科技有限公司（「本公司」）連同其附屬公司統稱「冠捷集團」董事會（「董事會」）宣佈杜和平先生因退休原因，已提出辭任，並已退任本公司非執行董事及消息披露委員會成員之職務，由二零一五年八月二十日起生效。杜先生已確認與董事會並無不同意見，而就其辭任一事，亦無任何事項需要通知本公司股東。董事會謹此就杜先生對本公司作出的貢獻給予高度評價並深表謝意。

非執行董事之委任

董事會亦宣佈委任畢向輝女士為本公司之非執行董事及消息披露委員會成員，於二零一五年八月二十日起正式生效。

畢向輝女士，39歲，畢業於華東交通大學擁有會計學碩士學位，並為高級會計師，具有中國註冊會計師及中國註冊資產評估師資格。畢女士具有十年以上集團型企業財務管理從業經驗，彼熟悉集團財務管控、財務戰略規劃、全面預算管理、會計信息管理、績效考核、資金運作、財務信息化管理等領域。畢女士現任中國電子信息產業集團有限公司財務部副主任，曾任中國電子信息產業集團有限公司會計處處長及預算處處長。

* 僅供識別

除上文所披露者外，畢女士在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務。

畢女士並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指本公司任何股份權益。

除上文所披露者及因擔任董事職務所產生的關係外，畢女士與本公司之其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何其他關係或擔任冠捷集團之其他職位。

畢女士並無與本公司訂立特定服務年期的服務合約。畢女士須按照本公司之公司細則於股東週年大會上輪值告退及重選。畢女士將不會收取任何董事酬金。

除上文所披露者外，就有關畢女士的委任，並無任何其他事宜需提請本公司股東注意或其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的資料。

本公司深信畢女士之豐富經驗及寶貴專業知識能使本公司獲益良多。本公司謹此歡迎畢女士加入董事會。

董事會代表
主席兼行政總裁
宣建生博士

香港，二零一五年八月二十日

於本公告日期，本公司董事會成員包括一名執行董事宣建生博士；五名非執行董事劉烈宏先生、吳群女士、李峻博士、畢向輝女士及野田英紀先生；以及三名獨立非執行董事曾文仲先生、谷家泰博士及黃之強先生。