

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份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。



DATRONIX HOLDINGS LIMITED

連達科技控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：889)

有關一位獨立非執行董事離世之公佈

連達科技控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）今早遺憾得知並謹此公佈，本公司之獨立非執行董事、本公司提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員陳輝虞先生（「陳先生」）已於2016年5月5日（星期四）辭世。

本公司全體董事就其離世表示最深切之哀悼，並對陳先生之家屬致以慰問。董事會亦謹此對陳先生過往為本公司服務表示誠意感謝。

於陳先生離世後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，並不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1) 條及第3.21 條之規定。董事會現正物色適當人選填補該臨時空缺，並將確保在實際可行之情況下及本公佈日期後三個月內委任多一名獨立非執行董事，以達致上市規則第3.10(1) 條及第 3.21條之規定。本公司將於委聘新的本公司獨立非執行董事後儘快進一步公佈。

承 董 事 會 命
主 席

蕭 保 羅

香港，2016年5月5日

截至本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事蕭保羅先生(主席)、徐惠美女士(副主席)、喬承輝先生及蕭蓮娜女士，以及獨立非執行董事鍾沛林先生及李傑華先生。

*僅供識別