

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)

非執行董事辭任、投資委員會及消息披露委員會成員變更

董事局宣佈由二零一六年十一月十日起：

- (i) 野田英紀先生由於有新工作安排，辭去本公司非執行董事、投資委員會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投資委員會成員；及
- (iii) 李峻博士已獲委任為本公司之消息披露委員會成員。

非執行董事辭任

冠捷科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈野田英紀先生由於有新工作安排，他已辭去本公司非執行董事、投資委員會及消息披露委員會成員之職務，由二零一六年十一月十日起生效。野田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。董事會謹此就野田先生對本公司作出的貢獻給予高度評價並深表謝意。

投資委員會及消息披露委員會成員變更

董事會欣然宣佈，本公司非執行董事畢向輝女士已獲委任為投資委員會成員，自二零一六年十一月十日起生效。投資委員會包括五名成員，即本公司主席兼行政總裁宣建生博士(擔任主席)、本公司非執行董事吳群女士、李峻博士及畢向輝女士、本公司獨立非執行董事曾文仲先生(作為成員)。

* 僅供識別

董事會亦欣然宣佈，本公司非執行董事李峻博士已獲委任為消息披露委員會成員，自二零一六年十一月十日起生效。消息披露委員會包括五名成員，即本公司主席兼行政總裁宣建生博士(擔任主席)、本公司非執行董事畢向輝女士及李峻博士、本公司獨立非執行董事曾文仲先生(黃之強先生為曾文仲先生的替任成員)、本公司資深副總裁及首席財務總監刁申先生(作為成員)。

董事會代表
主席兼行政總裁
宣建生博士

香港，二零一六年十一月十日

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；四名非執行董事劉烈宏先生、吳群女士、李峻博士及畢向輝女士；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。