

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Futong Technology Development Holdings Limited**

**富通科技發展控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：465)

**委任獨立非執行董事  
及董事會委員會組成變動**

董事會欣然宣佈，鄒先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一六年十二月一日起生效。

董事會亦謹此宣佈，(i)何先生不再擔任審核委員會主席，自二零一六年十二月一日起生效，惟彼仍將擔任審核委員會成員；(ii)李先生不再擔任審核委員會成員，自二零一六年十二月一日起生效。

富通科技發展控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」或「董事」)謹此宣佈，自二零一六年十二月一日起，(i)何柏泰先生(「何先生」)不再擔任審核委員會主席，惟彼仍將擔任審核委員會成員；及(ii)李均雄先生(「李先生」)不再擔任審核委員會成員。

董事會亦欣然宣佈，鄒小磊先生(「鄒先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一六年十二月一日起生效。

鄒先生之履歷詳情載列如下：

鄒先生，56歲，為鼎珮投資集團(香港)有限公司之常務董事，其為一間多元化策略投資公司。鄒先生現任香港特許秘書公會理事兼審核委員會主席及香港會計師公會內地發展策略諮詢委員會主席。彼曾任香港聯合交易所有限公司上市委員會及證券及期貨事務監察委員會雙重存檔事宜顧問小組成員。鄒先生為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會、特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會之資深會員。鄒先生曾於全球四大會計師事務所之一擔任合夥人多年。彼對香港會計準則及商業法規有深厚認識。鄒先生自二零一三年十二月、二零一五年七月及二零一六年三月起分別出任豐盛控股有限公司(香港股份代號：607)、環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司(香港股份代號：2666)及興科蓉醫藥控股有限公司(香港股份代號：6833)之獨立非執行董事。彼自二零一五年二月至二零一五年十月以及自二零一二年三月至二零一二年六月期間分別擔任港深聯合物業管理(控股)有限公司(香港股份代號：8181)及新創建集團有限公司(香港股份代號：659)之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，鄒先生確認(i)彼於過去三年並無於證券於香港及／或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何董事職務，及並無其他重大委任及專業資格；(ii)彼與任何其他董事或建議董事、本公司高級管理層成員或主要股東或控股股東概無關連，亦無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)彼並無於本公司及本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；(iv)並無其他資料須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13.51(2)(w)條的規定予以披露；及(v)上市規則第13.51(2)條下所有規定已獲達致。

鄒先生將與本公司訂立服務合約，初步委任期為一年，自二零一六年十二月一日起生效。根據本公司之章程細則，鄒先生將任職至本公司下屆股東大會，並將符合資格於會上重選連任。根據董事會參考彼之職責、責任及現行市場慣例而釐定，鄒先生將根據服務合約之條款收取每年董事袍金人民幣207,600元。

董事會謹此歡迎鄒先生成為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

代表董事會  
富通科技發展控股有限公司  
主席  
陳健

香港，二零一六年十二月一日

於本公告日期，執行董事為陳健先生及張昀女士；而獨立非執行董事為李均雄先生、袁波先生、何柏泰先生及鄒小磊先生。