

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)

董事會主席辭任

富通科技發展控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈：

董事會主席張昀女士(「**張女士**」)已辭任董事會主席職務，自二零一七年六月十六日起生效。張女士辭任董事會主席後，仍擔任本公司執行董事、行政總裁、提名委員會及薪酬委員會成員。

張女士確認，其與董事會之間存在意見分歧，並有關於其辭任董事會主席的事項需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意(「**該事項**」)。於本公告日期，本公司尚未收到張女士之辭任信件註明辭任理由及該事項的資料。本公司將按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)刊發進一步公告，以提供其辭任董事會主席的進一步資料。

董事會謹此真誠感謝張女士於擔任董事會主席期間為本公司作出的貢獻。

董事會將另外召開一次會議，以按照本公司的組織章程大綱及細則選舉一名董事為董事會主席。本公司將另行刊發公告，向本公司股東告知該委任。

於二零一七年四月十日至二零一七年六月十五日期間(「該期間」)，張女士同時擔任本公司主席及行政總裁職務。根據上市規則附錄14所載企業管治常規守則的守則條文A.2.1，主席與行政總裁的角色應予區分，不應由同一人擔任，本公司於該期間偏離該守則條文。

本公告乃根據上市規則第13.51(2)條作出。

承董事會命
富通科技發展控股有限公司
執行董事
張昀

香港，二零一七年六月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為張昀女士(行政總裁)及陳靜女士；而獨立非執行董事為李均雄先生、鄒小磊先生及袁波先生。