

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



O-NET TECHNOLOGIES (GROUP) LIMITED

昂納科技（集團）有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：877）

**非執行董事變更
及
薪酬委員會及提名委員會成員變更**

董事會宣佈，由二零一八年一月八日起：

1. 譚文鈇先生辭任非執行董事；
2. 莫尚雲先生獲委任為非執行董事；
3. 隨著譚文鈇先生的辭任，彼亦停止擔任薪酬委員會及提名委員會之成員；及
4. 非執行董事黃賓先生獲委任為薪酬委員會及提名委員會之成員。

非執行董事變更

昂納科技（集團）有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由二零一八年一月八日起：

1. 譚文鈇先生（「譚先生」）由於希望投入更多時間處理個人事務辭任非執行董事；及
2. 莫尚雲先生（「莫先生」）獲委任為非執行董事。

譚先生確認，彼與董事會或本公司概無任何分歧，且概無任何其他與其辭任有關的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）留意。

以下載列莫先生之履歷。

莫尚雲先生，非執行董事

莫先生，現年51歲，畢業於財政部財政科學研究所（現稱「中國財政科學研究院」）企業財務專業，獲經濟學碩士學位，為中華人民共和國（「中國」）廣東省高級會計師及中國注冊會計師。莫先生現任深圳長城開發科技股份有限公司（「深圳長城開發」，一間於深圳證券交易所上市之公司，股份代號000021）副總裁及財務負責人，及為深圳長城開發若干附屬公司之董事長、董事。莫先生曾任深圳長城開發財務部高級經理並自二零零四年十月起擔任深圳長城開發財務總監，隨後由二零一四年一月起擔任深圳長城開發副總裁。莫先生亦為東莞捷榮技術股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市之公司，股份代號002855）董事。除上述披露者外，莫先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位。

本公司與莫先生於二零一八年一月八日訂立一份服務協議，自二零一八年一月八日起計為期三年，可自動續期，除非任何一方向對方發出不少於三個月之事先書面通知或根據服務協議所載之條文終止。依據本公司之章程細則，彼須於獲委任後的本公司下屆股東大會上退任及膺選連任，其後至少每三年輪值退任及膺選連任一次。莫先生有權獲得董事酬金每月人民幣10,000元，乃由董事會參考本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）基於莫先生之職務及職責，以及業內酬金基准及當前的市況的建議而釐定。

莫先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係。於本公告日期，彼並無於證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指本公司任何股份中擁有權益，亦無於本公司或其任何附屬公司擁有任何其他職務。

除上文所披露者外，並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露，亦無任何其他與委任莫先生有關之事宜而須知會本公司股東。

薪酬委員會及提名委員會成員變更

董事會進一步宣佈由二零一八年一月八日起：

1. 隨著譚先生的辭任，他亦停止擔任薪酬委員會及本公司提名委員會（「提名委員會」）之成員；及
2. 非執行董事黃賓先生獲委任為薪酬委員會及提名委員會之成員。

董事會謹此對譚先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎莫先生加入董事會及歡迎黃先生獲任於本公司之新職位。

承董事會命
昂納科技（集團）有限公司
主席及行政總裁
那慶林

香港，二零一八年一月八日

於本公告日期，執行董事為那慶林先生；非執行董事為陳朱江先生、黃賓先生及莫尚雲先生；以及獨立非執行董事為鄧新平先生、王祖偉先生及趙為先生。