

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)

非執行董事之委任

董事會宣佈由二零一八年七月三十日起，張冬辰先生及徐國飛先生已獲委任為本公司之非執行董事。

非執行董事之委任

冠捷科技有限公司（「本公司」）連同其附屬公司統稱「冠捷集團」董事會（「董事會」）宣佈委任張冬辰先生及徐國飛先生為本公司之非執行董事，於二零一八年七月三十日起正式生效。

張冬辰先生，55歲，於成都電訊工程學院無線電遙控遙測專業大學畢業，並持有西安交通大學管理學院工商管理專業碩士研究生學位，為研究員級高級工程師。張先生現任中國電子信息產業集團有限公司（「中國電子」）總經理及黨組副書記。彼曾任信息產業部第五十四研究所（前稱電子工業部第五十四研究所，現為中國電子科技集團公司附屬公司）助理工程師、工程師、室主任、所長助理、第五十四研究所副所長、所長及黨委委員、中國電子科技集團公司副總經理及黨組成員，以及中國電子副總經理及黨組副書記。

徐國飛先生，56歲，於東南大學取得無線電技術學士學位，並持有東南大學工商管理碩士研究生學位，為研究員級高級工程師。徐先生長期從事通信技術的開發和管理工作，具有豐富的電子專業知識和經營管理經驗。徐先生現任中國電子總經理助理；彼亦擔任熊貓電子集團有限公司總經理、南京中電熊貓信息產業集團有限公司董事長及黨委書記、南京熊貓電子股份有限公司（聯交所及上海證券交易所上市公

* 僅供識別

司)執行董事及董事長，以及南京華東電子信息科技股份有限公司(深圳證券交易所上市公司)董事。彼曾任熊貓電子集團有限公司通信裝備常務副經理、熊貓電子集團有限公司軍通產業總經理、熊貓電子集團有限公司副總經理、南京華東電子信息科技股份有限公司董事長、南京中電熊貓信息產業集團有限公司副總經理、總經理等。

除上文所披露者外，張先生及徐先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務。張先生及徐先生並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指本公司任何股份權益。

除上文所披露者及因擔任董事職務所產生的關係外，張先生及徐先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何其他關係或擔任冠捷集團之其他職位。張先生及徐先生並無與本公司訂立特定服務年期的服務合約。張先生及徐先生須按照本公司之公司細則於股東週年大會上輪值告退及重選。張先生及徐先生將不會收取任何董事酬金。

除上文所披露者外，就有關張先生及徐先生的委任，並無任何其他事宜需提請本公司股東注意或其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的資料。

本公司深信張先生及徐先生之豐富經驗及寶貴專業知識能使本公司獲益良多。本公司謹此歡迎張先生及徐先生加入董事會。

代表董事會
主席兼行政總裁
宣建生博士

香港，二零一八年七月三十日

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；五名非執行董事張冬辰先生、徐國飛先生、李峻博士、賈海英女士及畢向輝女士；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。