

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的內容概不負責，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。



## 華章科技控股有限公司

### Huazhang Technology Holding Limited

(在開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1673)

### 委任董事

華章科技控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，梁惠群先生(「梁先生」)已獲委任為本公司執行董事，自 2019 年 1 月 11 日起生效。

梁先生的履歷詳情如下：

#### 梁惠群先生

梁惠群先生(56 歲)，於 1982 年獲得浙江台州師範學院(現稱台州大學)的中文學文憑。於 1988 年 8 月至 2018 年 12 月，梁先生擔任時間控股集團有限公司副總裁，一家主要從事投資控股公司，其中包括金融投資、房地產開發及酒店經營。梁先生擁有超過 30 年的融資和投資經驗。梁先生獲委任為首席投資總監後，將負責本集團的融資及投資活動。

梁先生與本公司已簽訂服務合約，根據該合約梁先生已獲委任為本公司之執行董事，任期三年，並須按本公司之組織章程細則於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。就委任梁先生為本公司執行董事及其作為首席投資總監之酬金合共為每月港幣 80,000 元。此外，董事會可釐定或不時釐定向梁先生派發表現花紅(另加酌情花紅)，以肯定其對本公司的貢獻。有關酬金乃董事會參照本公司薪酬委員會之意見，按梁先生之經驗、職務、職責及現行市況及本公司現時給予其他執行董事之酬金而釐定。

於本公告日期，梁先生並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之權益。梁先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）概無任何關係。除上文披露者外，梁先生於本公告日期前三年內並無於任何上市之公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，亦無其他主要任命及專業資格。

除上文披露者外，梁先生確認並無須敦請本公司股東垂注之其他事宜，且並無根據上市規則第 13.51(2)條之規定須予披露之資料。

董事會謹藉此機會歡迎梁先生加入董事會。

承董事會命  
華章科技控股有限公司  
主席  
朱根榮

香港，2019年1月11日

於本公告日期，本公司的執行董事為朱根榮先生、王愛燕先生、劉川江先生、金皓先生、鍾新鋼先生及梁惠群先生，獨立非執行董事為戴天柱先生、江智武先生及邢凱能先生。