

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



匯聚科技有限公司 TIME Interconnect Technology Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1729)

更換公司秘書及授權代表

匯聚科技有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈譚桂香女士(「譚女士」)已提呈辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及授權代表(根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條(「上市規則」)及香港法例第622章公司條例第16部)(「授權代表」)之職務，自2019年3月1日起生效。譚女士已確認，彼與董事會並無意見分歧及概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會亦欣然宣佈吳愷盈女士(「吳女士」)擁有上市規則第3.28條規定所需經驗，已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自2019年3月1日起生效。吳女士持有香港理工大學之會計學(榮譽)工商管理學士學位。彼為香港會計師公會的註冊會計師。吳女士於審計、會計及財務報告方面擁有逾10年的經驗。

董事會謹藉此機會衷心感謝譚女士於任內對本公司作出寶貴貢獻，亦熱烈歡迎吳女士之履任。

承董事會命
匯聚科技有限公司
執行董事兼行政總裁
柯天然

香港，2019年2月28日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事柯天然先生及黃志權先生；一名非執行董事羅仲煒先生；及三名獨立非執行董事何顯信先生、陸偉成先生及陳忠信先生。