

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈乃遵照創業板證券上市規則之規定而提供有關深圳市明華澳漢科技股份有限公司(「本公司」)之資料。本公司各董事(「董事」)願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏其他事實致使其所載任何內容產生誤導；及(iii)本公佈內所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。



深圳市明華澳漢科技股份有限公司
Shenzhen Mingwah Aohan High Technology Corporation Limited*
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：8301)

公司秘書兼法定代表之委任及辭任

董事會謹此宣佈，馬淑芳女士已代替何育明先生擔任本公司之公司秘書兼法定代表，由二零一四年三月一日起生效。

深圳市明華澳漢科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，何育明先生(「何先生」)已基於私人理由而辭任本公司公司秘書兼法定代表之職務，由二零一四年三月一日起生效。董事會及何先生均已確認，概無任何有關彼辭任之情況須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，馬淑芳女士(「馬女士」)已獲委任為本公司之公司秘書兼法定代表，由二零一四年三月一日起生效。彼為香港會計師公會之會員及英

* 僅供識別

國特許公認會計師公會資深會員。彼擁有於香港上市及私營公司之逾20年核數經驗。

董事會謹藉此機會向何先生在任期間對本公司做出的貢獻表示衷心感謝，并歡迎馬女士加入本公司。

承董事會命
深圳市明華澳漢科技股份有限公司
主席
李啟明

中國深圳，二零一四年三月三日

於本公布日期，本公司執行董事為李啟明先生、盧重強先生、歐陽家祥先生及劉國飛先生；而本公司獨立非執行董事為高向農先生、黃勁民女士及陳紅雷先生。

本公佈將於其刊發日期起計在創業板網站www.hkgem.com內「最新公司公告」一頁內最少保存七日。