

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之任何損失承擔任何責任。



Goldenmars Technology Holdings Limited
晶芯科技控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(創業板股份代號：8036)

委任首席財務官及變更授權代表及公司秘書

委任首席財務官

晶芯科技控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)欣然公佈黃國明先生(「**黃先生**」)已獲委任為本公司首席財務官，自二零一六年三月十四日起生效。

黃先生，39歲，將負責本集團的整體財務及會計事宜、資金管理及風險管理以及本公司的整體公司秘書事宜。黃先生獲Curtin University of Technology頒授會計學碩士學位，為香港會計師公會執業會計師。黃先生於審計、會計、稅務、資本市場、業務諮詢及企業財務方面擁有逾17年經驗並涵蓋多個不同行業。黃先生於羅兵咸永道會計師事務所審計及鑒證服務部任職逾十年，離職前任高級經理，其於二零一四年離開羅兵咸永道會計師事務所後於一間具規模並聲譽良好的製造業公司任職財務總監。

變更授權代表及企業管治委員會主席

董事會宣佈，黃先生已獲委任為(i)香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第5.24條所指本公司授權代表，(ii)自二零一六年三月十四日起接任陸建明先生(「**陸先生**」)擔任香港法例第622章公司條例所指於香港接收法律程序文件或通知之本公司授權代表；及(iii)本公司企業管治委員會主席。

陸先生將仍擔任本公司執行董事職務。

變更公司秘書

董事會進一步宣佈，以下事項自二零一六年四月一日起生效：

- (1) 董思浩先生(「董先生」，由外部秘書服務供應商何文琪律師事務所指派)將辭任本公司之公司秘書職務。董先生確認，其與董事會之間並無分歧，且並無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注；及
- (2) 黃先生將獲委任為本公司之公司秘書。

董事會謹此對董先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示誠摯感謝及歡迎黃先生加入本公司。

承董事會命
晶芯科技控股有限公司
主席
陸建明

香港，二零一六年三月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為陸建明先生、沈薇女士及劉詠詩女士；以及本公司獨立非執行董事為彭中輝先生、溫德勝先生及盧康成先生。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起計在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁內至少刊載七日及在本公司網站www.goldenmars.com內刊載。