

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。

MEGALOGIC TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

宏創高科集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8242)

聯席公司秘書 及授權代表之變更

宏創高科集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈吳勁衡先生（「吳先生」）提出辭任本公司之聯席公司秘書及不再出任本公司根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）第 5.24 條所指之授權代表以及本公司根據香港法例第 622 章公司條例（「公司條例」）第 786 條所指於香港接收法律程序文件或通知之授權代表，由 2017 年 9 月 30 日起生效。吳先生已確認，彼與董事會並無意見不合，且亦無任何有關上述辭任及不再出任之事宜須敦請本公司之股東垂注。

隨著上述吳先生之辭任及不再出任，董事會欣然宣佈，梁倬瑜女士（「梁女士」）分別獲委任為本公司之聯席公司秘書、本公司根據聯交所創業板上市規則第 5.24 條所指之授權代表及本公司根據公司條例第 786 條所指之授權代表，由 2017 年 9 月 30 日起生效。梁女士現時為本公司之公司秘書主任。彼為香港會計師公會會員及持有香港公開大學會計學榮譽工商管理學士學位。梁女士於審計、會計、稅務及公司秘書服務領域具備逾 9 年經驗。

董事會謹此就吳先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示誠摯感謝及對梁女士之委任亦表示歡迎。

承董事會命
宏創高科集團有限公司
宋得榮博士
行政總裁兼執行董事

香港，2017 年 9 月 29 日

於本公告日期，執行董事為張慶先生、宋得榮博士及劉武先生；非執行董事為廖金龍先生；及獨立非執行董事為張志文先生、趙汝宏先生及高賢偉先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事（「董事」）共同及個別對本公告承擔全部責任。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及完備，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。

本公告將保留於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁內，自刊載日期起計至少保留7天，亦將刊載於本公司網站 www.megalogic.com.hk。