

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

BOSA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

人和科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8140)

更換公司秘書及授權代表

人和科技控股有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，吳捷陞先生(「吳先生」)因需更多時間專注個人業務承擔已根據GEM上市規則第5.24條辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)一職，並不再擔任本公司授權代表(「授權代表」)，自二零一八年十月二日起生效。

吳先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的情況須敦請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，林婉雯女士已獲委任為公司秘書並擔任本公司的授權代表，自二零一八年十月二日起生效。林女士為英國特許公認會計師公會資深會員，並為香港會計師公會、香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會的會員。彼亦為認可調解員。林女士持有香港理工大學會計學(榮譽)學士學位及Macquarie University管理學碩士學位。於加入本公司前，林女士曾任職一家國際會計師行以及其他主要上市及私人集團，在公司秘書服務、核證、財務及金融方面具備廣泛經驗。

董事會謹此就吳先生為本公司作出的寶貴貢獻深表感謝，同時歡迎林女士履新。

承董事會命
人和科技控股有限公司
行政總裁兼執行董事
林恕如

香港，二零一八年九月二十一日

於本公告日期，執行董事為林恕如先生及Paulino Lim先生；非執行董事為關衍德先生；及獨立非執行董事為陳志強先生、祝蔚寧女士及吳明翰先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少七天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁刊載，以及於本公司網站www.bosa-tech.com刊登。