

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，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。



NICHE-TECH GROUP LIMITED

駿碼科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8490)

**更改獨立非執行董事、
董事委員會的組成、
公司秘書、授權代表及財務總監**

董事會謹此宣佈，自2019年6月28日起，

- (i) 鄭發丁博士已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
- (ii) 潘禮賢先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
- (iii) 古永業先生已辭任公司秘書、授權代表及本公司財務總監；及
- (iv) 蔡建龍先生已獲委任為公司秘書、授權代表及本公司財務總監。

獨立非執行董事辭任

駿碼科技集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自2019年6月28日起，鄭發丁博士（「鄭博士」）已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）主席、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，以致力於其他個人事務及事業。

鄭博士已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜需敦請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會向鄭博士於任內對本公司所作的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自2019年6月28日起，潘禮賢先生（「潘先生」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。潘先生的履歷詳情如下：

潘先生，47歲，於財務申報、業務諮詢、審計、稅務、會計及併購方面擁有逾20年經驗。潘先生自2019年4月26日起成為勤豐企業融資有限公司（根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）註冊的持牌法團）第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌代表。於1995年3月至1997年2月，彼於陳澤仲會計師事務所任職，離職時職位為高級審計。於1997年3月至1999年6月，彼於何歐陽會計師事務所任職，離職時職位為中級審計。於2000年11月至2002年3月，彼擔任安達信會計師事務所（於2002年併入羅兵咸永道會計師事務所）的高級會計師。潘先生於1995年6月取得加拿大約克大學管理研究學士學位，並於1998年7月取得澳洲莫納什大學會計學基礎碩士學位。潘先生自2009年7月及2000年3月起分別為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會會員。潘先生於2016年通過中國證券投資基金業協會從業資格考試。

潘先生現於／曾於下列股份於聯交所上市的公司擔任以下職位：

| 公司名稱 | 服務期 | 職位及主要職責 |
|--|--|--|
| 樹熊金融集團有限公司 (前稱中昱科技集團有限公司 及上聲國際控股有限公司)， 其股份於聯交所GEM (「GEM」)上市 (股份代號：8226) | 2002年3月至 2008年6月 | 首席財務官、 公司秘書及 授權代表 |
| 環能國際控股有限公司(前稱 軟迅科技控股有限公司)， 其股份於聯交所主板上市 (股份代號：1102) (之前於GEM上市， 股份代號8182) | 2006年12月至 2008年7月 2008年7月至 2009年11月 | 獨立非執行董事 首席財務官、 公司秘書 及授權代表 |

| 公司名稱 | 服務期 | 職位及主要職責 |
|--|----------------------|----------------|
| 太陽國際集團有限公司 (前稱太陽國際資源有限公司、 嘉利福控股有限公司、 嘉利盈融資集團有限公司及 豐裕興業國際有限公司)， 其股份於GEM上市 (股份代號：8029) | 2008年9月至 2011年9月 | 獨立非執行董事 |
| 譽滿國際(控股)有限公司 (前稱香港生命集團控股有限公司 及問博控股有限公司)， 其股份於GEM上市 (股份代號：8212) | 2010年6月至 2011年4月 | 財務總監及 公司秘書 |
| | 2010年10月至 2011年7月 | 執行董事 |
| | 2011年7月至 2011年12月 | 非執行董事 |
| 中國上城集團有限公司(前稱 紀翰集團有限公司)， 其股份於聯交所主板上市 (股份代號：2330) | 2006年11月至今 | 獨立非執行董事 |
| 中國智能集團控股有限公司 (前稱中國龍新能源控股有限公司、 中國鋳業有限公司及 亞洲鋳業有限公司)， 其股份於聯交所主板上市 (股份代號：0395) | 2010年1月至今 | 獨立非執行董事 |
| 永勝醫療控股有限公司， 其股份於聯交所主板上市 (股份代號：1612) | 2016年2月至 2017年7月 | 非執行董事的 替任董事 |
| 華康生物醫學控股有限公司， 其股份於GEM上市 (股份代號：8622) | 2017年8月至今 | 執行董事及 首席財務官 |
| Teamway International Group Holdings Limited， 其股份於聯交所主板上市 (股份代號：1239) | 2019年3月19日至今 | 獨立非執行董事 |

潘先生曾於以下在香港註冊成立的公司各自解散前擔任董事：

| 相關公司名稱 | 於業務終止前的 | | | |
|---------------------------|---------|------------|------|------|
| | 主要業務活動 | 解散日期 | 解散方式 | 解散原因 |
| Biosphere Company Limited | 投資控股 | 2016年8月5日 | 撤銷註冊 | 終止業務 |
| 香港萬眾旅行社有限公司 | 旅遊服務 | 2016年12月2日 | 撤銷註冊 | 終止業務 |
| 萬眾旅業集團控股有限公司 | 旅遊服務 | 2016年6月3日 | 撤銷註冊 | 終止業務 |

潘先生確認(i)上述解散公司於緊接其解散前均有償債能力且並無尚未清償申索或負債；(ii)彼並無作出任何不當行為致使上述公司解散；及(iii)彼並不知悉因上述公司解散而已引致或將引致對其提起的任何實際或潛在申索。

於本公佈日期，潘先生已就其獨立非執行董事任命與本公司訂立一份委任書。委任書可經由其中一方向另一方送達不少於一個月的書面通知終止。彼須於本公司下屆股東週年大會上退任，並符合資格於會上接受重選；其後則須按照本公司組織章程大綱及細則至少每三年輪值退任一次。根據本公司與潘先生訂立的委任書之條款，彼將有權收取年薪120,000港元，金額乃經董事會參照其經驗、於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策及現行市場水平釐定，並將由薪酬委員會不時檢討。

除上文披露者外，潘先生確認(i)並無擔任本公司或本公司任何附屬公司的任何其他職位；(ii)於截至本公佈日期前過往三年並無在任何其證券於香港或海外上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無任何其他主要委任及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(v)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除本公佈披露者外，並無其他有關委任潘先生的資料須根據GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(2)(h)至(v)條披露，亦無其他有關委任潘先生的事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎潘先生加入董事會。

更改公司秘書、授權代表及財務總監

董事會謹此宣佈，自2019年6月28日起，古永業先生（「古先生」）已辭任本公司的公司秘書（「公司秘書」）、GEM上市規則第5.24條項下的授權代表（「授權代表」）及財務總監，以追求其個人事業發展。

古先生已確認，(a)彼與董事會並無意見分歧；及(b)並無有關其辭任的事宜需敦請股東垂注。

董事會欣然宣佈，自2019年6月28日起，蔡建龍先生（「蔡先生」）已獲委任為公司秘書、授權代表及本公司財務總監。

蔡先生，44歲，於1998年取得香港中文大學工商管理學士學位。蔡先生為香港會計師公會會員，擁有逾20年之財務管理、企業融資及審計經驗。蔡先生曾為一家於聯交所主板上市的公司之財務總監及公司秘書。

董事會謹此向古先生於任內對本公司所作的寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎蔡先生加入本集團。

承董事會命
駿碼科技集團有限公司
執行主席兼執行董事
周博軒

香港，2019年6月28日

於本公佈日期，執行董事為周博軒先生、周振基教授及石逸武先生；非執行董事為馬雍景先生；而獨立非執行董事為吳宏偉教授、戴進傑先生及潘禮賢先生。

本公佈乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，亦無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登之日期起計最少七日刊登在GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新上市公司資料」網頁。本公佈亦將刊登在本公司網站<http://www.nichetech.com.hk>。