

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)

#### **委任公司秘書及授權代表**

茲提述人和科技控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年九月三十日之公告，內容有關公司秘書及授權代表辭任。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈鄭紀詩女士(「鄭女士」)已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零二零年一月一日起生效。

鄭女士為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員、香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員協會)的成員。鄭女士持有工商管理學士學位，主修會計專業及持有企業管治碩士學位。鄭女士於國際會計師事務所的審計及鑑證、公司秘書及合規、財務管理及企業融資方面擁有豐富經驗。

董事會謹此熱烈歡迎鄭女士履新。

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，二零一九年十二月三十日

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，致使當中或本公告任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少七天於GEM網站[www.hkgem.com](http://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](http://www.bosa-tech.com)刊登。