

香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。



**MAN YUE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**  
**萬裕科技集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00894)

## 公司秘書變動

萬裕科技集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，陳碧虞女士（「陳女士」）已提出辭任本公司之公司秘書，由二零一三年八月二十五日起生效，以追求其他事業發展。陳女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任本公司公司秘書而須本公司股東及／或香港聯合交易所有限公司垂注之事宜。

董事會欣然宣佈，楊毓麟先生（「楊先生」）已獲委任為本公司之公司秘書，由二零一三年八月二十五日起生效。楊先生現為本公司之執行董事、首席財務總監兼香港法例第32章公司條例第XI部項下之授權代表。楊先生於二零零七年七月至二零一零年二月期間曾任本集團財務總監。彼於二零一一年十一月再加盟本集團，出任首席財務總監，負責本集團之財務規劃、內部監控及管理、合規及投資者關係事宜。在加盟本集團之前，楊先生曾於多間香港上市公司擔任高級管理職務。彼擁有豐富之審計、財務與財資管理、資訊科技、行政管理及業務拓展經驗。彼持有香港中文大學工商管理（專業會計）學士學位及工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會及香港稅務學會會員。

董事會謹此對陳女士在任期間為本公司所作之寶貴貢獻致以謝意，並歡迎楊先生履新。

代表董事會  
萬裕科技集團有限公司  
主席  
紀楚蓮

香港，二零一三年八月二十日

於本公佈日期，本公司執行董事為紀楚蓮女士、陳宇澄先生、王晴明先生及楊毓麟先生，而本公司獨立非執行董事為李秀恒博士、羅國貴先生及馬紹援先生。