

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



GLOBAL TECH (HOLDINGS) LIMITED

耀科國際（控股）有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：143)

- (1) 董事委任及辭任;
- (2) 董事會主席變更;
- (3) 董事調任;
- (4) 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之組成變動;
- (5) 公司秘書變更;
- 及
- (6) 授權代表變更

董事委任

董事會宣佈，杜軍先生、李向禹先生、崔明宏先生及楊立明先生獲委任為非執行董事；王俊文先生、謝湧海先生及吳文拱先生獲委任為獨立非執行董事，以上委任皆由二零一六年三月十一日舉行之本公司股東週年大會結束後生效。

董事辭任

董事會宣佈，施懿庭先生及宋義強先生辭任執行董事；高偉倫先生辭任非執行董事；Andrew David ROSS 先生、Geoffrey William FAWCETT 先生及 Charles Robert LAWSON 先生辭任獨立非執行董事，以上辭任皆由二零一六年三月十一日舉行之本公司股東週年大會結束後生效。

董事會主席變更

施懿庭先生辭任董事會主席兼行政總裁，杜軍先生獲委任為董事會主席，由二零一六年三月十一日舉行之本公司股東週年大會結束後生效。

董事調任

董事會宣佈，現任非執行董事黃振謙先生調任為執行董事，由二零一六年三月十一日舉行之本公司股東週年大會結束後生效。

董事會轄下委員會之組成變動

以下各項有關董事會轄下委員會組成之變動，由二零一六年三月十一日舉行之本公司股東週年大會結束後生效：

(i) 審核委員會

王俊文先生獲委任為審核委員會主席；李向禹先生、楊立明先生、謝湧海先生及吳文拱先生獲委任為審核委員會成員。

Andrew David ROSS先生辭任審核委員會主席；高偉倫先生、Geoffrey William FAWCETT先生及Charles Robert LAWSON先生辭任審核委員會成員。

(ii) 提名委員會

杜軍先生獲委任為提名委員會主席；王俊文先生、謝湧海先生及吳文拱先生獲委任為提名委員會成員。

施懿庭先生辭任提名委員會主席；Andrew David ROSS先生及Charles Robert LAWSON先生辭任提名委員會成員。

(iii) 薪酬委員會

謝湧海先生獲委任為薪酬委員會主席；崔明宏先生、王俊文先生及吳文拱先生獲委任為薪酬委員會成員。

Geoffrey William FAWCETT先生辭任薪酬委員會主席；施懿庭先生、高偉倫先生、Andrew David ROSS先生及Charles Robert LAWSON先生辭任薪酬委員會成員。

公司秘書變更

於二零一六年三月十一日舉行之本公司股東週年大會結束後起，王淑貞女士辭任本公司公司秘書，孫兆基先生獲委任接替其職位。

授權代表變更

於二零一六年三月十一日舉行之本公司股東週年大會結束後起：

- (i) 施懿庭先生及王淑貞女士不再擔任本公司根據上市規則第3.05條規定之授權代表，由蘇灝先生及孫兆基先生接替彼等之職位；及
- (ii) 施懿庭先生不再擔任本公司根據公司條例規定之授權代表，由黃振謙先生接替其職位。

董事委任

耀科國際（控股）有限公司*（“本公司”）董事會（“董事會”）宣佈，杜軍先生、李向禹先生、崔明宏先生及楊立明先生獲委任為非執行董事；王俊文先生、謝湧海先生及吳文拱先生獲委任為獨立非執行董事，以上委任皆由二零一六年三月十一日舉行之本公司股東週年大會結束後生效。新董事的履歷詳情載列如下：

杜軍先生（“杜先生”）

杜先生，47 歲，獲委任為非執行董事，由二零一六年三月十一日舉行之本公司股東週年大會結束後生效。杜先生畢業于陝西財經學院金融學專業，經濟學碩士學位。彼於早年曾為工程師，一九九六年加入北京證券公司，多年來在財經界累積豐富經驗。

二零零五年，杜先生加入中信國安集團有限公司，二零零六年任資本運營部經理，二零一五年任中信國安集團有限公司副總經理，主要負責中信國安集團有限公司資本運營、資金管理及海外投資管理工作。同時，彼亦於中信國安集團有限公司的子公司（業務包括投資、安老事務及葡萄酒業務）擔任董事或高管職位。

李向禹先生（“李先生”）

李先生，48 歲，獲委任為非執行董事，由二零一六年三月十一日舉行之本公司股東週年大會結束後生效。李先生畢業于中國人民大學函授學院財務會計專業，經濟學學士學位，並於一九九五年在北京取得高級會計師資格，多年來在財經界累積豐富經驗。

李先生在二零零零年加入中信國安集團有限公司，二零零二年任財務部副經理，二零零七年任財務部經理，二零一五年任中信國安集團有限公司副總經理，主要負責財務管理等工作。同時，彼亦於中信國安集團有限公司的子公司(業務包括科技、資產管理、旅遊投資及酒店業務)擔任董事。

崔明宏先生（“崔先生”）

崔先生，50 歲，獲委任為非執行董事，由二零一六年三月十一日舉行之本公司股東週年大會結束後生效。崔先生畢業于首都師範大學（前身為北京師範學院）物理學專業。

崔先生在一九九八年加入中信國安集團有限公司，一九九九年任綜合計劃部副經理，二零零七年任綜合計劃部經理，二零一五年任中信國安集團有限公司副總經理，主要負責業務戰略規劃、項目管理等工作。

同時，崔先生亦於中信國安集團有限公司的子公司(業務包括物業、投資、資產管理及葡萄酒業務)擔任董事。

楊立明先生（“楊先生”）

楊先生，58 歲，獲委任為非執行董事，由二零一六年三月十一日舉行之本公司股東週年大會結束後生效。楊先生畢業于中國人民解放軍工程兵工程學院電氣工程專業。彼於早年任工程師，擁有中國人民解放軍總政治部的工程師專業資格。

楊先生於一九九三年加入中信國安集團有限公司。於二零零七年，楊先生任中信國安集團有限公司董事會辦公室副主任，二零一一年擢升為中信國安集團有限公司辦公室主任。多年來楊先生在集團的不同子公司及業務擔任不同職位，並在綜合及營運管理方面經驗豐富。

王俊文先生（“王先生”）

王先生，40 歲，獲委任為獨立非執行董事，由二零一六年三月十一日舉行之本公司股東週年大會結束後生效。彼擁有香港中文大學商學士學位。王先生在企業金融及金融媒體方面有豐富經驗。王先生亦為會計師學會美國註冊會計師及特許金融分析師學會的會員。王先生於一九九九年至二零零一年期間在羅兵咸永道會計師事務所擔任高級審計師。王先生由二零零六年開始在里昂麥迪投資管理集團有限公司擔任財務董事，並自二零一四年起在新新聞媒體有限公司擔任管理合夥人。彼為中國人民政治協商會議第十二屆吉林省延邊自治州委員會委員。

謝湧海先生（“謝先生”）

謝先生，63歲，獲委任為獨立非執行董事，由二零一六年三月十一日舉行之本公司股東週年大會結束後生效。謝先生於一九七五年七月畢業於復旦大學外文系英語專業。現為中銀國際英國保誠資產管理有限公司董事長兼非執行董事。謝先生同時還擔任香港特別行政區金融發展局非官方委員、香港特別行政區選舉委員會委員（金融服務界）。此外謝先生還擔任香港中華總商會常務會董、香港中資證券業協會永遠名譽會長。謝先生亦擔任華融國際金融控股有限公司（股份代號：993）、中國人壽保險（海外）股份有限公司、卓智控股有限公司（股份代號：982）、交銀國際控股有限公司及深圳市前海金融控股有限公司的獨立非執行董事和 大唐西市有限公司（股份代號：620）的非執行董事。二零一三年榮獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章。

吳文拱先生（“吳先生”）

吳先生，64歲，獲委任為獨立非執行董事，由二零一六年三月十一日舉行之本公司股東週年大會結束後生效。吳先生曾於香港理工大學進修銀行學課程。吳先生在銀行業擁有逾二十八年的管理經驗。彼曾於二零一四年一月至二零一五年四月期間在中國東方資產管理（國際）控股有限公司（一間主要從事投資業務的公司）擔任業務顧問。彼於一九六九年七月至二零一二年十二月在集友銀行有限公司任職，並於一九九二年四月至二零一二年七月期間擔任行政總裁。吳先生為第三十七屆香港華商銀行公會的榮譽主席、在一九九九年四月至二零零三年三月期間擔任香港理工大學校董會成員、以及中國人民政治協商會議第十屆福建省委員會委員。吳先生由二零一四年六月起擔任閩港控股有限公司（股份代號：181）的獨立非執行董事，及由二零一四年九月起擔任強泰環保控股有限公司（股份代號：1395）的獨立非執行董事。

在本公告的日期，除上文披露者外，各新董事 (i) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii) 於本公司證券中並無擁有及並無被視為擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例（“證券及期貨條例”）第 XV 部所界定之任何權益；及 (iii) 於本公司或本公司旗下任何附屬公司並無擔任任何職位，或並無於本公告日期前過去三年在上市公眾公司擔任任何其他董事職位。

本公司並無與各新董事訂立服務合約。彼等之薪酬將由董事會經參考彼等於本公司之職位及職責以及現行市況後釐定。彼等於本公司並無任何固定服務年期，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及重選連任。

除上文所披露者外，概無有關委任各新董事之資料須根據香港聯合交易所證券上市規則（“上市規則”）第 13.51(2)(h)條至(v)條予以披露，亦無其他資料須促請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎新董事加入董事會。

董事辭任

董事會宣佈，施懿庭先生（“施先生”）及宋義強先生辭任執行董事；高偉倫先生（“高先生”）辭任非執行董事；Andrew David ROSS 先生（“ROSS先生”）、Geoffrey William FAWCETT 先生（“FAWCETT先生”）及Charles Robert LAWSON 先生（“LAWSON先生”）辭任獨立非執行董事，以上辭任皆由二零一六年三月十一日舉行之本公司股東週年大會結束後生效。

上述董事辭任乃因為 Altus Investments Limited 及益高證券有限公司代表 Road Shine Developments Limited（“要約方”）就收購本公司全部已發行股份（要約方及其一致行動人士已擁有之股份除外）提出無條件強制性現金要約結束後本公司之控制權出現變更所致。各辭任董事向董事會確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何有關彼的辭任須提請本公司股東垂注的其他事宜。

董事會謹此衷心感謝辭任董事於彼等任期內對本公司所作的寶貴貢獻。

董事會主席變更

施先生辭任董事會主席兼行政總裁，杜先生獲委任為董事會主席，由二零一六年三月十一日舉行之本公司股東週年大會結束後生效。

董事調任

董事會宣佈，現任非執行董事黃振謙先生（“黃先生”）調任為執行董事，由二零一六年三月十一日舉行之本公司股東週年大會結束後生效。

黃先生，55歲，於二零一六年二月三日起擔任非執行董事。黃先生為中華人民共和國商人，從商多年。於二零零零年十月至二零一五年三月期間，黃先生擔任中國中信集團有限公司之全資附屬公司中信網絡有限公司深圳分公司之總經理，負責管理深圳分公司之業務營運，包括廣東南部及東部地區預算、開發、營運及策略以及聯繫相關政府部門。自二零零九年，黃先生擔任本公司控股股東Road Shine Developments Limited之直接控股公司國安（香港）控股有限公司之副董事長。

除上文所披露者外，黃先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii) 於本公司證券中並無擁有及並無被視為擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益；及 (iii) 於本公司或本公司旗下任何附屬公司並無擔任任何職位，或並無於本公告日期前過去三年在上市公眾公司擔任任何其他董事職位。

本公司並無與黃先生訂立服務合約。黃先生之薪酬將由董事會經參考彼於本公司之職位及職責以及現行市況後釐定。黃先生於本公司並無任何固定服務年期，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及重選連任。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)條至(v)條予以披露，亦無其他資料須促請本公司股東垂注。

董事會轄下委員會之組成變動

以下各項有關董事會轄下委員會組成之變動，由二零一六年三月十一日舉行之本公司股東週年大會結束後生效：

(i) 審核委員會

王先生獲委任為審核委員會主席；李先生、楊先生、謝先生及吳先生獲委任為審核委員會成員。

ROSS先生辭任審核委員會主席；高先生，FAWCETT先生及LAWSON先生辭任審核委員會成員。

(ii) 提名委員會

杜先生獲委任為提名委員會主席；王先生、謝先生及吳先生獲委任為提名委員會成員。

施先生辭任提名委員會主席；ROSS先生及LAWSON先生辭任提名委員會成員。

(iii) 薪酬委員會

謝先生獲委任為薪酬委員會主席；崔先生、王先生及吳先生獲委任為薪酬委員會成員。

FAWCETT先生辭任薪酬委員會主席；施先生、高先生、ROSS先生及LAWSON先生辭任薪酬委員會成員。

公司秘書變更

王淑貞女士（“王女士”）辭任本公司公司秘書，由二零一六年三月十一日舉行之本公司股東週年大會結束後生效，而孫兆基先生（“孫先生”）獲委任接替其職任，由二零一六年三月十一日舉行之本公司股東週年大會結束後生效。

孫先生擁有墨爾本大學商學學士及法學學士雙學位，及香港大學法學碩士學位。彼為香港合資格執業律師，現擔任盧王徐律師事務所之顧問。孫先生對各種爭訟性及非爭訟性金融業相關事務及合規事務富有經驗。

授權代表變更

由二零一六年三月十一日舉行之本公司股東週年大會結束後起：

- (i) 施先生及王女士不再擔任本公司根據上市規則第3.05條規定之授權代表，由蘇灝先生及孫先生接任為授權代表；及
- (ii) 施先生不再擔任根據香港法例第622章公司條例代表本公司接收法律程序文件和通知之授權代表，由黃先生接任為授權代表。

承董事會命
耀科國際（控股）有限公司
主席
杜軍

香港，二零一六年三月十一日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，其中兩名為執行董事蘇灝先生及黃振謙先生，四名為非執行董事杜軍先生、李向禹先生、崔明宏先生及楊立明先生，以及三名為獨立非執行董事王俊文先生、謝湧海先生及吳文拱先生。

* 僅供識別