

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



## SIM TECHNOLOGY GROUP LIMITED

### 晨訊科技集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2000)

### 公司秘書及授權代表之變更

黃荻女士已辭任本公司之公司秘書及授權代表，由二零一七年六月二十八日起生效。同日，陳梓妍女士已獲委任為本公司根據上市規則第 3.05 條規定之公司秘書及授權代表。

#### 公司秘書及授權代表辭任

晨訊科技集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，黃荻女士（「黃女士」）已辭任本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條規定之公司秘書及授權代表，由二零一七年六月二十八日起生效。黃女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關而須香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會感謝黃女士於在任期間為本公司作出之貢獻及服務。

## 委任公司秘書及授權代表

董事會進一步宣佈，陳梓妍女士（「陳女士」，彼之資歷符合上市規則第8.17條之規定）獲委任為本公司根據上市規則第3.05條規定之公司秘書及授權代表，由二零一七年六月二十八日起生效。陳女士為香港會計師公會會員，持有香港中文大學工商管理學士學位（主修會計學）及金融學理學碩士課程之學位。陳女士曾於德勤任職超過三年，在會計領域擁有逾十年工作經驗。陳女士於二零一七年四月加盟本公司，現為本公司之財務經理。

董事會藉此歡迎陳女士履新。

承董事會命  
晨訊科技集團有限公司  
執行董事  
王祖同

二零一七年六月二十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊文瑛女士、王祖同先生、唐融融女士、陳達榮先生、劉泓先生及劉軍先生，本公司獨立非執行董事為廖慶雄先生、王田苗先生及武哲先生。

\*僅供識別