

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示概不會就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。



Futong Technology Development Holdings Limited
富通科技發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：465)

- (1) 執行董事辭任
- (2) 行政總裁變更
- (3) 提名委員會及薪酬委員會成員變更
- (4) 公司秘書變更
- 及
- (5) 授權代表變更

董事會謹此宣佈：

- (i) 張女士已辭任執行董事兼行政總裁職務，亦不再擔任提名委員會及薪酬委員會成員以及本公司授權代表，自二零一七年十一月十七日起生效；
- (ii) 趙先生已獲委任為行政總裁，自二零一七年十一月十七日起生效；
- (iii) 陳先生已獲委任為本公司授權代表，自二零一七年十一月十七日起生效；
- (iv) 蕭先生已辭任本公司的公司秘書，亦將不再擔任本公司的公司秘書及本公司授權代表，自二零一七年十二月十五日起生效；
- (v) 江先生已獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零一七年十一月十七日起生效，並將獲委任為本公司授權代表，自二零一七年十二月十五日起生效。

董事兼行政總裁辭任

富通科技發展控股有限公司（「**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，本公司執行董事兼行政總裁（「**行政總裁**」）張昀女士（「**張女士**」）擬專注於其他業務，故已辭任本公司執行董事兼行政總裁職務，自二零一七年十一月十七日起生效。張女士辭任董事後，亦不再擔任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員以及本公司授權代表。

張女士亦已辭任本公司附屬公司與本公司擁有50%以下權益的公司（即富通金信有限公司及北京富通金信計算機系統服務有限公司）（「**聯營公司**」）之董事，自二零一七年十一月十七日起生效。

張女士確認其與董事會並無任何分歧，亦無有關其辭任之事項需敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會真誠感謝張女士的長期服務及其在職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

委任行政總裁

董事會欣然宣佈，趙偉先生（「**趙先生**」）已獲委任為行政總裁，自二零一七年十一月十七日起生效。趙先生的履歷詳情載列如下：

趙先生，46歲，於二零零三年加入本集團。彼為本公司附屬公司北京富通東方科技有限公司（「**富通東方**」）的副總裁。彼負責督導本集團系統集成、系統軟件及非金融機構業務單位的日常營運。趙先生畢業於北京理工大學，主修電子儀器。

於本公佈日期，本集團並無就趙先生擔任行政總裁與其單獨訂立僱傭合約。根據富通東方與趙先生訂立的僱傭合約（「**僱傭合約**」），截至二零一六年十二月三十一日止年度，趙先生已收取薪金人民幣957,880元及酌情花紅人民幣100,000元，金額乃基於趙先生於該年度就本公司事務所耗時間及精力而釐定。根據僱傭合約，截至二零一七年十二月三十一日止年度，趙先生的年薪為人民幣1,009,494元，且自二零一七年十二月一日起，趙先生的年薪將增至人民幣1,500,000元。根據僱傭合約，趙先生亦有權於本公司各財政年度收取酌情花紅，金額將根據趙先生各年度就本公司事務所耗時間及精力而釐定。其薪酬乃由董事會參考現行市場慣例、其對本集團之責任及貢獻而釐定。

於本公佈日期，本公司並無就趙先生擔任行政總裁而向其提供其他福利。除上文所披露者外，趙先生並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務。於本公佈日期，趙先生與本公司任何董事、高級管理層或任何其他主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，除持有本公司150,000股股份及根據本公司於二零零九年十一月十一日所採納的購股權計劃獲授的400,000份購股權外，趙先生並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司或其聯營公司的任何股份權益。

緊接趙先生獲委任為行政總裁或任何其他重大委任及資格前三年，趙先生並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，並無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，亦無其他事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎趙先生履新行政總裁職務。

提名委員會及薪酬委員會成員變更

董事會進一步宣佈，繼上文所宣佈張女士辭任後，自二零一七年十一月十七日起，張女士不再擔任提名委員會及薪酬委員會成員。

本公司屆時會於聯交所及本公司網站刊載最新的董事名單及彼等的角色及職能（包括董事會各個委員會的組成）。

公司秘書變更

董事會進一步宣佈，蕭顯良先生(「蕭先生」)已辭任本公司之公司秘書，自二零一七年十二月十五日起生效，以及江啟銓先生(「江先生」)已獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零一七年十一月十七日起生效。江先生的履歷詳情載列如下：

江先生，54歲，於二零一七年十月加入本集團。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼於會計、審計、企業融資及項目管理方面累積逾25年經驗，所任職公司大多為香港上市公司及跨國企業集團。

董事會謹藉此機會感謝蕭先生於其任職期間作出的寶貴貢獻，並歡迎江先生就任。

授權代表變更

董事會宣佈，(i)於上文所述張女士辭任後，陳健先生(「陳先生」)，執行董事兼董事會主席，已獲委任為本公司授權代表，自二零一七年十一月十七日起生效；及(ii)於上文所述蕭先生辭任公司秘書生效後，江先生將獲委任為本公司授權代表，自二零一七年十二月十五日起生效。

承董事會命
富通科技發展控股有限公司
主席
陳健

香港，二零一七年十一月十九日

於本公佈日期，執行董事為陳健先生及陳靜女士；以及獨立非執行董事為李均雄先生、鄒小磊先生及袁波先生。