

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



Feiyu Technology International Company Ltd. 飛魚科技國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1022)

更換首席財務官、 公司秘書及授權代表

飛魚科技國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，張文宇先生(「張先生」)因個人理由已辭任本公司首席財務官(「首席財務官」)及公司秘書(「公司秘書」)職務且不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條及第19.05(2)條以及香港法例第622章公司條例第16部規定的本公司授權代表(「授權代表」)，自二零一八年九月二十七日起生效。張先生辭任後將獲委任為本公司高級顧問，自同日起生效。

張先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧。張先生及董事會概不知悉有任何有關彼辭任的事宜須提呈本公司股東及聯交所垂注。

董事會亦宣佈雷美嘉女士(「雷女士」)將獲委任為首席財務官、公司秘書及授權代表，以替代張先生，自二零一八年九月二十七日起生效，而魏郁嵐女士(「魏女士」)將獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零一八年九月二十七日起生效。

雷女士現時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。雷女士於二零零六年至二零一三年在德勤•關黃陳方會計師行從事審計及會計工作，擁有約七年經驗。雷女士亦於財務管理及企業融資領域擁有豐富經驗。加入本集團之前，雷女士於二零一三年至二零一六年擔任勒泰商業地產有限公司(股份代號：112)公司秘書兼財務總監，該公司從事物業發展及投資，並於聯交所主板上市。雷女士於二零一六年至二零一八年擔任國銳地產有限公司(股份代號：108)公司秘書兼首席財務官，該公司從事物業發展及投資，並於聯交所主板上市。

魏女士現時為特許公認會計師公會會員，持有廈門大學會計學學士學位。彼於二零一四年七月加入本集團，現時為本集團的財務總監。魏女士於財務及會計領域擁有豐富經驗。加入本集團之前，魏女士於二零一三年至二零一四年在廈門國際銀行工作一年，獲取風險評估的經驗。彼亦於二零零八年至二零一三年在畢馬威會計師事務所工作，擁有約五年審計及會計經驗。

董事會謹藉此機會向張先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎雷女士及魏女士獲委新職。

承董事會命
飛魚科技國際有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
姚劍軍

香港，二零一八年九月二十七日

於本公告日期，董事會由執行董事姚劍軍先生、陳劍瑜先生、畢林先生、林加斌先生及林志斌先生；及獨立非執行董事劉千里女士、賴曉凌先生及馬宣義先生組成。