

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，並明確表示概不就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。

## **Eternity Technology Holdings Limited**

### **恒達科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1725)

- (1) 委任董事、聯席主席及行政總裁；
  - (2) 主席及行政總裁辭任；
  - (3) 更換公司秘書；
  - (4) 更換上市規則項下的授權代表；
- 及
- (5) 董事委員會組成變動

#### **(1) 委任董事、聯席主席及行政總裁**

董事會欣然宣佈，自2021年6月4日起，

- (i) 文壹川先生已獲委任為執行董事、董事會聯席主席及本公司行政總裁；
- (ii) 梁廣灝先生已獲委任為獨立非執行董事；及
- (iii) 林家禮先生(非執行董事)已獲委任為董事會聯席主席。

#### **(2) 主席及行政總裁辭任**

董事會宣佈，自2021年6月4日起，馬富軍先生已辭任董事會主席及本公司行政總裁。

#### **(3) 更換公司秘書**

董事會欣然宣佈，自2021年6月4日起，

- (i) 簡雪艮女士已辭任公司秘書；及

(ii) 鄭嘉恩女士已獲委任為公司秘書。

#### **(4) 更換上市規則項下的授權代表**

董事會欣然宣佈，自2021年6月4日起，

- (i) 馬富軍先生及簡雪艮女士各自己辭任授權代表；及
- (ii) 文壹川先生及鄭嘉恩女士各自己獲委任為授權代表。

#### **(5) 董事委員會組成變動**

董事會欣然宣佈，自2021年6月4日起：

##### **(i) 審核委員會**

陳仲戟先生已辭任審核委員會成員。

梁廣灝先生已獲委任為審核委員會成員。

##### **(ii) 薪酬委員會**

吳季倫先生已辭任薪酬委員會主席；及周傑霆先生已辭任薪酬委員會成員。

梁廣灝先生已獲委任為薪酬委員會主席；及林家禮博士已獲委任為薪酬委員會成員。

##### **(iii) 提名委員會**

馬富軍先生已辭任提名委員會主席；及陳仲戟先生及吳季倫先生各自己辭任提名委員會成員。

文壹川先生已獲委任為提名委員會主席；及梁廣灝先生及周傑霆先生各自己獲委任為提名委員會成員。

## (1) 委任董事、聯席主席及行政總裁

恒達科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自2021年6月4日起，

(i) 文壹川先生已獲委任為執行董事、董事會聯席主席兼本公司行政總裁；

(ii) 梁廣灝先生已獲委任為獨立非執行董事；及

(iii) 林家禮先生(非執行董事)已獲委任為董事會聯席主席。

各新任董事的履歷詳情載列如下：

### 執行董事、聯席主席兼行政總裁

文壹川先生(「文先生」)，56歲，於工商管理擁有逾30年經驗。文先生自2019年起於香港航天科技集團有限公司(「HKATGL」)擔任主席。2015年至2019年，彼曾擔任香港金融資產管理控股有限公司董事長。1993年至2013年，彼曾出任遠東國際資本有限公司董事長。1990年至1993年，彼為錦城管理公司副經理。

於本公告日期，Vision International於HKATGL的6,461股股份(包括6,236股普通股(A類)(「A類股份」))及3764股普通股(B類)(「B類股份」)擁有權益，佔HKATGL的64.61%(包括62.36% A類股份及2.25% B類股份)。HKATGL為本公司的控股股東。Vision International由文先生全資擁有。文先生被視為於Vision International根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部擁有權益的股份中擁有權益。

文先生尚未與本公司訂立任何服務協議／委任函。文先生有權透過向本公司發出書面通知的方式隨時終止其委任。彼委任可於本公司股東週年大會上正常退任及由本公司股東(「股東」)重選。有關文先生擔任執行董事職位的薪酬將由本公司薪酬委員會參考其職責及責任等級、本公司的薪酬政策及當時市況釐定。

於本公告日期，除本公告所披露者外，(i) 文先生並無於本集團擔任任何其他職位，亦無其他重大委任及專業資格；(ii) 文先生與任何董事、本集團高級管理人員或本公司主要或控股股東概無關係；(iii) 文先生於緊接本公告日期前過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；及(iv) 文先生並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第 XV 部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任文先生的事項須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 13.51(2)(h) 至 (v) 條之規定提請聯交所或股東注意，亦無任何資料須予以披露。

### 獨立非執行董事

梁廣灝先生(「梁先生」)，74 歲，已服務香港及國際組織逾 50 年，在能源、交通基礎設施、建築方面擁有經驗；且在設計、建設、資產管理等方面擁有管理經驗。彼於 1967 年畢業於香港大學機械工程專業。

梁先生亦曾服務於多個機構，包括 China Light & Power Co., Ltd、晴有限公司、HUD Engineering Ltd.、栢誠(亞洲)有限公司、Acer Consulting Ltd (後成為安誠工程顧問有限公司)及新昌營造集團有限公司。其職責主要為管理，曾擔任經理、董事及董事總經理等職務。隨後，彼擔任九廣鐵路行政總裁近七年。

梁先生曾任香港工程師學會會長、香港工程科學院榮譽秘書、城市規劃委員會成員、能源諮詢委員會主席、香港機場管理局成員及香港嶺南大學董事會成員。

目前，彼擔任香港董事學會副主席、香港大學審核委員會成員、飲用水安全委員會(Drinking Water Safety Committee)主席、香港品質保證局董事會成員及香港特別行政區選舉委員會成員(1997 年至今)。

梁先生亦獲頒以下榮譽及稱號：銀紫荊星章、太平紳士、香港大學榮譽大學院士及香港嶺南大學榮譽院士。

梁先生尚未與本公司訂立任何委任函。梁先生有權透過向本公司發出書面通知隨時終止其委任。彼委任可於本公司股東週年大會上正常退任及由股東重選。有關梁先生擔任獨立非執行董事職位的薪酬將由本公司薪酬委員會參考其職責及責任等級、本公司的薪酬政策及當時市況釐定。

於本公告日期，除本公告所披露者外，(i) 梁先生並無於本集團擔任任何其他職位，亦無其他重大委任及專業資格；(ii) 梁先生與任何董事、本集團高級管理人員或本公司主要或控股股東概無關係；(iii) 梁先生於緊接本公告日期前過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；及(iv) 梁先生並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

梁先生已確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任梁先生有關的任何事宜須提請聯交所及股東垂註，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露。

本公司將與各新任董事訂立服務協議／委任函，當中載列彼等委任的條款。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎文壹川先生及梁廣灝先生任職。

## (2) 主席及行政總裁辭任

董事會宣佈，自2021年6月4日起，馬富軍先生已辭任董事會主席及本公司行政總裁。

## (3) 更換公司秘書

董事會欣然宣佈，自2021年6月4日起，

(i) 簡雪艮女士已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)；及

(ii) 鄭嘉恩女士已獲委任為公司秘書。

下文載列鄭嘉恩女士的履歷詳情：

**鄭嘉恩女士**(「鄭女士」)，36歲，於會計、審計、公司秘書、企業融資管理及財務申報領域擁有超過10年工作經驗。鄭女士自2020年12月30日起為濠亮環球有限公司\*(Bortex Global Limited)(其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8118.HK)的獨立非執行董事及審核委員會成員。

鄭女士已於多家上市公司任職，彼於2017年3月至2018年5月期間擔任香港財信控股有限公司的公司秘書兼財務總監，該公司為財信地產發展集團股份有限公司(其證券於深圳證券交易所上市，股份代號：838.SZ)的同系附屬公司。鄭女士於2016年5月至2017年4月期間擔任築友智造科技集團有限公司(前稱中民築友科技集團有限公司，股份代號：726.HK)的公司秘書兼財務總監，並於2014年4月至2016年4月期間擔任意馬國際控股有限公司(股份代號：585.HK)的公司秘書兼會計經理，上述兩家公司的股份均於聯交所主板上市。在此之前，鄭女士於2010年7月至2014年1月期間在德勤•關黃陳方會計師行工作。

鄭女士畢業於香港理工大學，先後於2017年9月及2007年6月取得企業管治碩士學位及工商管理學士學位。彼亦為香港特許秘書公會及香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會感謝簡雪艮女士於彼任職期間對本公司付出的努力及寶貴貢獻；並熱烈歡迎鄭嘉恩女士任職。

#### **(4) 更換上市規則項下的授權代表**

董事會欣然宣佈，自2021年6月4日起，

- (i) 馬富軍先生及簡雪艮女士各自已根據上市規則第3.05條辭任本公司授權代表（「授權代表」）；及
- (ii) 文壹川先生及鄭嘉恩女士各自已獲委任為授權代表。

#### **(5) 董事委員會組成變動**

董事會欣然宣佈以下事項自2021年6月4日起生效：

##### **(i) 審核委員會**

陳仲戟先生已辭任董事會審核委員會（「審核委員會」）成員。

梁廣灝先生已獲委任為審核委員會成員。

##### **(ii) 薪酬委員會**

吳季倫先生已辭任董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席；及周傑霆先生已辭任薪酬委員會成員。

梁廣灝先生已獲委任為薪酬委員會主席；及林家禮博士已獲委任為薪酬委員會成員。

### (iii) 提名委員會

馬富軍先生已辭任董事會提名委員會(「**提名委員會**」)主席；及陳仲戟先生及吳季倫先生各自己辭任提名委員會成員。

文壹川先生已獲委任為提名委員會主席；及梁廣灝先生及周傑霆先生各自己獲委任為提名委員會成員。

承董事會命  
恒達科技控股有限公司  
執行董事  
馬富軍

香港，2021年6月4日

於本公告日期，董事會包括執行董事文壹川先生(聯席主席)、馬富軍先生、廖品綜先生、陳筱媛女士及程彬先生；非執行董事林家禮博士(聯席主席)；及獨立非執行董事梁廣灝先生、吳季倫先生、陳仲戟先生及周傑霆先生。

\* 僅供識別