

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



中昱科技集團有限公司

Sunrise (China) Technology Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票編號：8226)

執行董事之退任 及 撤回將於二零一七年五月十九日舉行之股東週年大會上提呈之 第 2(a)(i)項普通決議案

執行董事之退任

董事會謹此宣佈執行董事梅先生將依照本公司細則於應屆股東周年大會結束時退任。梅先生已確認其基於個人事業發展，不會在將於二零一七年五月十九日（星期五）舉行之股東週年大會上膺選連任。

撤回將於二零一七年五月十九日舉行之股東週年大會上提呈之第2(a)(i)項普通決議案

由於梅先生退任，股東週年大會通告及代表委任表格所載有關重選梅先生為執行董事之第2(a)(i)項普通決議案將不再適用，並將不會於股東週年大會提呈以供股東考慮及批准。

執行董事之退任

茲提述中昱科技集團有限公司（「本公司」）日期為二零一七年四月十八日有關股東週年大會之通函（「通函」）、本公司日期為二零一七年四月十八日之股東週年大會通告以及本公司之代表委任表格（「代表委任表格」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈執行董事梅偉琛先生（「梅先生」）將依照本公司細則於應屆股東周年大會結束時退任。梅先生已確認其基於個人事業發展，不會在將於二零一七年五月十九日（星期五）舉行之股東週年大會上膺選連任。

梅先生確認其與董事會並無意見分歧，亦沒有任何有關其退任的事宜需股東垂注。

董事會謹此感謝梅先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

撤回將於二零一七年五月十九日舉行之股東週年大會上提呈之第 2(a)(i)項普通決議案

由於梅先生退任，股東週年大會通告及代表委任表格所載有關重選梅先生為執行董事之第 2(a)(i)項普通決議案將不再適用，並將不會於股東週年大會提呈以供股東考慮及批准。除上文所披露者外，通告內所載之所有其他決議案均將繼續提呈股東週年大會考慮，而舉行股東週年大會之日期、時間及地點均維持不變。

股東已遞交之代表委任表格將仍然有效，惟不會就第 2(a)(i)項普通決議案進行投票或點算票數。

承董事會命
中昱科技集團有限公司
主席
關加晴

香港，二零一七年四月十九日

於本公佈日期，董事會由七名董事（即執行董事關加晴女士、馬安馨先生、梅偉琛先生及辛懿錦女士；及獨立非執行董事洪祖星先生、陸建廷先生及王競強先生）組成。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導。

本公佈將於其刊發日起在創業板網站「www.hkgem.com」之「最新公司公告」網頁登載至少7日，並登載於本公司網站「www.sunrisechina-tech.com」。