

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的任何損失承擔任何責任。



GLORY MARK HI-TECH (HOLDINGS) LIMITED

輝煌科技(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8159)

有關

本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之年報之 補充公佈

茲提述輝煌科技(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)所刊發日期為二零一八年三月二十三日截至二零一七年十二月三十一日止年度之年報(「年報」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。

為致使股東及本公司潛在投資者可更清晰了解各董事及本公司控股股東擁有可能會與本集團業務構成競爭之業務或權益，本公司將進一步向股東及本公司潛在投資者提供以下額外資料。

於年內，下列董事於以下被視為與本集團業務直接或間接構成或可能構成競爭之業務(包括年報所披露涉及持續關連交易之實體，惟不包括涉及施工圖設計之柏濤科技)(董事獲委任為董事以代表本公司及／或本集團權益之該等業務除外)中擁有權益：

| 董事姓名 | 被視為與本集團業務 構成或可能構成競爭 之實體名稱 | 競爭業務描述 | 權益性質 |
|------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 王濟峰 | 柏濤諮詢 | 提供總體設計、設計總包 及建築設計方案工作 | 直接持有柏濤諮詢全部 權益，並為董事 |
| | 柏濤建築設計(深圳)有限 公司(「柏濤深圳」) | 提供總體設計、設計總包 及建築設計方案工作 | 透過柏濤諮詢間接持有柏 濤深圳全部權益，並為 董事 |
| | 上海柏濤建築設計諮詢 有限公司(「上海柏濤」) | 提供總體設計、設計總包 及建築設計方案工作 | 間接持有上海柏濤17%權 益，並為董事兼法定代 表 |
| 孔力行 | 柏濤諮詢 | 提供總體設計、設計總包 及建築設計方案工作 | 董事 |
| | 上海柏濤 | 提供總體設計、設計總包 及建築設計方案工作 | 間接持有上海柏濤17%權 益，並為董事 |
| | 柏濤深圳 | 提供總體設計、設計總包 及建築設計方案工作 | 董事 |

| 董事姓名 | 被視為與本集團業務 構成或可能構成競爭 之實體名稱 | 競爭業務描述 | 權益性質 |
|------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 趙國興 | 柏濤深圳 | 提供總體設計、設計總包 及建築設計方案工作 | 董事兼總經理 |
| 何永屹 | 上海柏濤 | 提供總體設計、設計總包 及建築設計方案工作 | 間接持有上海柏濤17%權 益，並為董事 |

由於(i)上述各董事均充分了解彼等對本集團之受信責任，並將就任何存在或可能存在利益衝突之事宜放棄投票；(ii)除獨立開發商另行要求外，本集團根據該協議將作為設計總承辦商首先承攬該業務；(iii)除獨立開發商另行要求外，全部總體設計工作須首先分包予本集團；(iv)除獨立開發商特別要求建築設計方案工作須由柏濤諮詢或柏濤深圳進行外，本集團享有決定是否接納該工作之優先權；及(v)王瀉峰、孔力行及何永屹各人均並無參與上海柏濤之日常管理及營運，故本集團有能力在獨立於該等實體業務並與其保持距離之情況下獨立經營其業務。

除上文所披露者外，於年內，董事並不知悉董事有任何業務及權益與本集團業務構成或可能構成競爭，亦不知悉任何有關人士與本集團存在或可能存在任何其他利益衝突。

上述額外資料並不影響年報所載之其他資料，且年報所載之內容維持不變。

代表董事會
主席兼執行董事
王瀉峰

香港，二零一八年八月二十一日

於本公佈日期，董事會由執行董事王濟峰先生、黃震先生、何永屹先生、龐國璽先生、孔力行先生及趙國興先生；獨立非執行董事劉可傑先生、盧偉國博士，銀紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士及朱文暉博士組成。

本公佈將自其刊發日期起最少一連七天於創業板網站之「最新公司公告」一欄及於本公司網站www.glorymark.com.tw/hk/investor.htm內刊載。

本公佈之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。