

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份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。

ATLINKS GROUP LIMITED
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 8043)

- (1) 調任董事
(2) 委任執行董事及行政總裁
(3) 非執行董事離任
(4) 風險管理委員會主席調動

Atlinks Group Limited ((“本公司”) 並其附屬公司(“本集團”) 董事 (“董事”) 會 (“董事會”)) 宣佈以下事項，自 2019 年 6 月 28 日起生效：

1. Didier Paul Henri Goujard 先生離任執行董事一職；調任為非執行董事；及
2. 唐智海先生委任為執行董事、行政總裁及風險管理委員會主席；及
3. 郎豐先生辭任非執行董事一職。

調任董事

Didier Paul Henri Goujard 先生 (**Goujard 先生**) 自執行董事一職調任為非執行董事，並因彼等之其他個人事務需要投入更多時間及精力而辭任行政總裁及風險管理委員會主席。

Didier Paul Henri Goujard 先生現年 70 歲，於 2017 年 8 月 3 日委任為董事，並於 2017 年 9 月 12 日調任為執行董事及行政總裁。於其調任前，Goujard 先生同時亦為本公司之風險管理委員會主席。

Goujard 先生在電訊行業擁有逾 30 年經驗。加入本集團前，Goujard 先生曾於 1981 年 4 月至 1999 年 9 月期間在 Alcatel S.A. (法國的一間跨國電訊設備公司) 任經理一職。隨後於 1999 年 10 月至 2000 年 1 月，彼加入 Thomson Alcatel RC (一家專門從事電訊設備產品的合資企業) 擔任運營經理。

自 2000 年 2 月至 2006 年 2 月期間，Goujard 先生擔任 Atlinks Hong Kong Limited (2006 年 3 月至 2011 年 2 月期間更名為 Thomson Asia Limited) 的總經理。自 2006 年 3 月至 2008 年 7 月，Goujard 先生擔任 Thomson Asia Limited (現稱 Technicolor Asia Limited，一家媒體

與娛樂行業的科技公司) 總經理。自 2008 年 8 月至 2009 年 12 月, Goujard 先生擔任 Thomson Telecom SA 歐洲、中東及非洲地區的市場開發總監。隨後,自 2010 年 1 月至 2013 年 1 月,彼擔任 Atlinks Group 董事總經理及 Atlinks Europe (該公司從事家用及辦公電訊產品設計) 行政總裁。

於本公告日期, Goujard 先生通過其全資擁有公司擁有 11.83% Eiffel Global Limited 權益, 相當於本公司的 300,000,000 股份。

Goujard 先生已與本公司訂立為期三年、於 2019 年 6 月 28 日起生效的服務協定, 並須於彼獲委任後的本公司首屆股東週年大會上退任及重選連任, 及其後須根據本公司組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪席退任及重選連任以及離職。 Goujard 先生獲委任為非執行董事獲得薪酬每年為約 80,000 歐元 (約 708,800 港元), 按實質工作日以日薪 600 歐元(約 5,316 港元) 去計算, 公司和 Goujard 先生認為該薪酬是合理。

除本公告所披露者外, Goujard 先生已確認無任何其他與其有關的事宜須敦請本公司股東垂注, 其亦無資料須根據創業板上市規則第 17.50(2)條作出披露。

董事會藉此對 Goujard 先生新任非執行董事表示誠摯的歡迎。

委任執行董事及行政總裁

唐智海先生已獲委任為執行董事、行政總裁及風險管理委員會主席。

唐智海先生 (“唐先生”) 現年 54 歲, 在 1987 年 8 月於倫敦大學取得其工程學士學位。唐先生有約 30 年的電訊及電子產品經驗。在其獲委任為執行董事前, 唐先生曾在 2006 年 12 月至 2019 年 5 月期間於偉易達通訊設備有限公司 (偉易達集團 (一家於聯交所主板上市的公司, 股份代號:303) 的直接附屬公司) 任職通訊設備總裁, 在 1997 年 11 月至 2006 年 10 月於 CCT Tech (HK) Limited 任職總裁, 以及在 1994 年 7 月至 1997 年 10 月於飛利浦電子香港有限公司任職高級產品經理。

唐先生已與本公司訂立為期五年、於 2019 年 6 月 28 日起生效的服務協定, 並須於彼獲委任後的本公司首屆股東週年大會上退任及重選連任, 及其後須根據本公司組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪席退任及重選連任以及離職。唐先生獲委任為執行董事及風險管理委員會主席而享受的薪酬為每年 1,560,000 港元, 津貼為每年 1,920,000 港元 (包括住房津貼, 水電津貼, 公司車輛津貼及教育津貼) 及固定分紅為集團每年度盈利 (未扣除利息及應繳稅項) 之 10%。該金額乃參考主流市場條件及情況所得。

除本公告所披露者外, 唐先生已確認無任何其他與其有關的事宜須敦請本公司股東垂注, 其亦無資料須根據創業板上市規則第 17.50(2)條作出披露。

董事會藉此對唐先生加入董事會表示誠摯的歡迎。

非執行董事辭任

郎豐先生（郎先生）因工作原因不再出任本公司非執行董事一職，自 2019 年 6 月 28 日起生效。

郎先生已確認彼概無與本公司董事會有任何異議；其離任亦無須敦請本公司股份持有者及聯交所垂注。

董事會藉此機會感謝郎先生任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會風險管理委員會人事變更

自 2019 年 6 月 28 日起生效：

- (1) Goujard 先生辭任風險管理委員會主席；及
- (2) 唐先生已獲委任為風險管理委員會主席。

承董事會命
ATLINKS GROUP LIMITED
主席兼非執行董事
郎克勤先生

香港，2019 年 6 月 28 日

於本公告日期，執行董事為唐智海先生，*Jean-Alexis René Robert DUC* 先生，何淑雯女士及郎盛先生；非執行董事為 *Didier Paul Henri GOUJARD* 先生及郎克勤先生；獨立非執行董事為林麗婷女士，陳卓敏女士及李潔瑩女士。

本公告的資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關 *Atlinks Group Limited*（「本公司」）之資料。董事（「董事」）願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事於作出確切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載之資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導的事項。

本公告由刊登之日起最少七日於 GEM 網站 www.hkgem.com 「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站 www.atlinks.com 刊載。