

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。



HAO WEN HOLDINGS LIMITED

皓文控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8019)

更換執行董事

董事會宣佈，王梓懿女士已辭任本公司之執行董事，自二零二零年一月六日起生效。

董事會進一步宣佈，委任馮科明先生為本公司之執行董事，自二零二零年一月六日起生效。

皓文控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，王梓懿女士（「王女士」）已因其他業務承擔辭任本公司之執行董事，自二零二零年一月六日起生效。

王女士確認彼與董事會並無任何分歧，且並無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會進一步欣然宣佈，委任馮科明先生（「馮先生」）為本公司之執行董事，自二零二零年一月六日起生效。

馮先生，33歲，畢業於北京師範大學珠海分校及於二零一一年八月獲得英文學士學位。馮先生於銀行及金融行業擁有逾8年工作經驗。彼於為客戶（包括企業客戶及個人）提供金融服務方面擁有豐富經驗。

馮先生於本公告日期前的過去三年內並無於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無在彼於獲委任前於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

馮先生並無與本公司訂立任何服務合約。馮先生的任期僅至本公司下屆股東大會為止，並將符合資格於該大會上膺選連任。彼之委任須按照本公司組織章程細則的條文每三年至少輪席退任一次。馮先生將有權享有本公司薪酬委員會及董事會經參考其職責及責任、其資歷、經驗及現行市況後所釐定的董事費用。

於本公告日期，馮先生概無及不被視為於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有任何須根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部予以披露的權益或淡倉。馮先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，並無其他資料需根據《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無其他有關馮先生獲委任為執行董事的事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此就王女士於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎馮先生加入本公司。

承董事會命
皓文控股有限公司
主席
徐愛妮

香港，二零二零年一月六日

於本公告發表日期，執行董事為徐愛妮女士及馮科明先生，以及獨立非執行董事為陳君堯先生、馬思靜女士及何苑棋女士。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.tricor.com.hk/webservice/008019>內。