

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。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關輝煌科技(控股)有限公司的資料；輝煌科技(控股)有限公司的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。



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)

- (1) 董事辭任
- (2) 董事委任
- (3) 董事委員會組成的變動

董事會謹此宣佈：

- (a) 劉先生辭任獨立非執行董事，由二零二零年三月二日起生效；及
- (b) 馮博士獲委任為獨立非執行董事，由二零二零年三月三日起生效。

董事辭任

輝煌科技(控股)有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，劉可傑先生(「劉先生」)辭任獨立非執行董事，由二零二零年三月二日起生效，因彼擬投入更多時間於其他個人、商業及名譽工作承擔。

劉先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹借此機會對劉先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事委任

董事會謹此宣佈，馮申博士（「馮博士」）獲委任為獨立非執行董事，由二零二零年三月三日起生效。

馮博士之履歷詳情列載如下：

馮博士

馮博士，31歲，持有國際註冊會計師、高級國際財務管理師、中國註冊律師、澳大利亞公共會計師協會會員、英國財務會計師公會會員、金融風險與監管證書、註冊金融策劃師(CFP)等專業資格證書。彼曾任中國大華會計師事務所合伙人。彼現任為中航証券有限公司業務董事及中國科學院大學、天津財經大學、北京航空航天大學、江蘇師範大學、南京審計大學及首都經濟貿易大學等研究生導師。於二零一五年度成為中國保薦代表人後，馮博士曾領導及主持不同企業之首次公開發售、非公開股票發行、企業投融資管理、新三板掛牌、併購重組、債權債務重組、國有企業改制等工作。於2018年，馮博士獲國際財務管理協會(IFMA)授予《2017年國際財務管理師(IFM)中國十大創新人物》榮譽稱號及授予《中國改革開放40周年IFM領軍人物》榮譽稱號。

馮博士於二零一一年七月取得北京信息科技大學的管理學學士學位，主修管理科學；於二零一四年七月及二零一四年十二月分別取得政法大學的民事及商業法律碩士學位及經濟及法律博士學位；於二零一五年五月取得紐約理工學院的商業管理碩士學位；於二零一六年一月取得北京航空航天大學的軟件工程及領域工程碩士學位；於二零一六年六月取得天津大學的軟件工程及領域工程碩士學位；於二零一六年十二月取得華中科技大學的軟件工程及領域工程碩士學位及於二零一八年八月取得荷蘭歐洲商學院(EuroPort Business School)的商業管理博士學位。

除上文披露者外，於本公告日期，馮博士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，而彼於本公告日期前三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。於本公告日期，彼與任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))並無任何其他關係。馮博士並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之本公司股份權益。

本公司與馮博士將簽訂委任書，初步為期一年，經雙方同意後可予延期。各方可透過發出一個月通知或代通知金終止委任。馮博士擔任獨立非執行董事及本公司任何其他職位的薪酬，將由本公司根據董事會轄下的審核委員會的推薦釐定，金額將以本公司的薪酬政策為依據，並計及(其中包括)馮博士的資格及經驗、將承擔的責任及對本公司的貢獻，以及同類職位的當前市場薪酬水平，並將由董事會於各財政年度末酌情檢討，惟須根據本公司細則於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。

除上文披露者外，概無有關委任馮博士為獨立非執行董事的其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他關於馮博士的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條的規定披露。

董事會謹此歡迎馮博士加入本公司。

董事委員會組成變動

隨本公司董事變動生效，同時：

- (a) 劉先生不再擔任本公司審核委員會主席、本公司薪酬委員會成員及本公司提名委員會成員，由二零二零年三月二日起生效；
- (b) 甄嘉勝醫生獲委任為本公司審核委員會主席，由二零二零年三月三日起生效；及

(c) 馮博士獲委任為本公司審核委員會成員，由二零二零年三月三日起生效。

承董事會命
輝煌科技(控股)有限公司
主席兼執行董事
王濤峰

香港，二零二零年三月三日

於本公告日期，執行董事為王濤峰先生、于三龍先生、范小令先生及李瑞蘭女士；非執行董事為黃震先生；以及獨立非執行董事為盧偉國博士，銀紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士、方志偉先生、呂永超先生、甄嘉勝醫生及馮申博士。

本公告將自其刊發日期起最少一連七天於GEM網站之「最新上市公司公告」一欄及於本公司網站www.glorymark.com.tw/hk/investor.htm內刊載。本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。