

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  
份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。

## **ECI Technology Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8013)

### **董事離任**

ECI Technology Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，根據本公  
司組織章程細則 (「細則」) 第 105(c) 條，楊碩先生 (「楊先生」) 已離任董事一職，而楊  
先生自二零二零年八月二十八日起不再為本公司的執行董事。楊先生於本公佈日期  
乃其中一名持有本公司 20% 已發行股本的主要股東。

根據細則第 105(c) 條，倘董事連續六個月缺席董事會會議，且並無獲得董事會特別  
批准，並因而遭董事會通過決議案將其撤職，董事須就此情況離職。楊先生已超過  
連續六個月缺席董事會會議。董事會於今日通過一項決議案將其撤職。

除上文所述者外，董事會並不知悉楊先生與董事會持任何意見分歧，或任何須知會  
本公司證券持有人的事宜。董事會亦考慮到楊先生離任董事將不會對本公司及其附  
屬公司的營運造成不利影響。

承董事會命

**ECI Technology Holdings Limited**

主席兼行政總裁

吳泰榮博士

香港，二零二零年八月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括七名董事：包括兩名執行董事吳泰榮博士（主席及行政總裁）及羅永忠先生，一名非執行董事王芷雯女士，以及四名獨立非執行董事許俊浩先生、宋衛德先生、馮德聰先生及周建新博士。

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈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，本公佈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，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其發出日期起計最少一連七日於GEM網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))內「最新上市公司公告」頁內及本公司網站([www.ecinfohk.com](http://www.ecinfohk.com))內刊登。