

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之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)有限公司各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，確認就彼等所深知及確信，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) 委任非執行董事及聯席主席；**

**及**

**(2) 委任獨立非執行董事**

#### 委任非執行董事及董事會聯席主席

輝煌科技(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，黃斌先生(「黃先生」)已獲委任為非執行董事及董事會主席，自2022年2月20日起生效。

現任執行董事及主席王瀛峰先生仍將繼續擔任董事會主席，與黃先生同時以聯席主席的身份領導董事會及本公司的發展。

## 黃先生履歷

黃斌先生，56歲，現任中信國際資產管理有限公司董事和中國新經濟投資有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司，股份代號：80)非執行董事及聯席主席。彼亦於基金和資產管理以及投資銀行和直接投資領域擁有豐富的專業經驗。黃先生多年來致力於服務國家開展跨境能源、資源併購，推動產能輸出和海外工程。黃先生曾加盟中信證券並成立中信國通企業管理有限公司，以具體項目為驅動，並以市場化運作為手段，摸索出一套投資業務和綜合金融服務相結合的獨特商業模式，為跨國企業客戶提供整體解決方案。

黃先生擁有在法國東方匯理、香港亞信金融和加拿大豐業資本的附屬機構的多年的駐外工作和訪學經驗。黃先生亦加入香港中華總商會，參與發起並成立粵港澳大灣區企業家聯盟，同時擔任常務副主席並負責分管科技、金融等方面工作。黃先生畢業於哈爾濱工程大學，還曾接受歐洲共同體訪問學者計劃和美國西北大學行政工商企業管理學位課程培訓。

黃先生曾在2020年3月19日至2021年12月2日期間於林達控股有限公司(清盤中)(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1041)非執行董事及主席，及在2019年9月3日至2020年10月16日於共享集團有限公司(清盤中)(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：3344)出任執行董事。

黃先生將與本公司簽訂服務協議，初始任期為兩年，但將根據本公司之公司細則的規定於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。黃先生並無固定薪酬，但有權收取董事會基於其績效、經驗、責任及現行市況不時釐定的董事袍金及/或酬金。

除本公告所披露者外，黃先生(i)於過去三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iii)並無於本公司任何股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除本公告所披露者外，概無任何有關黃先生獲委任之其他事項須提請本公司股東垂注，亦無根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(w)條規定須予披露之其他資料。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，吳樂斌先生(「吳先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自2022年2月20日起生效。

## 吳先生履歷

吳樂斌先生，60歲，持有醫學學士學位、理學(生命科學)碩士學位以及EMBA研究課程的學歷。

吳先生現時擔任中科院創業投資管理有限公司董事長，惠新基金管理有限公司董事長，新里程醫院集團公司董事長，中生北控生物科技股份有限公司(一家於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8247)執行董事及主席，中國科學院生物物理研究所研究員，中國企業家俱樂部副理事長。曾任中國科學院控股有限公司董事長，國家計劃委員會、國家經貿委、中國科學院科技促進經濟委員會主任。於2014年9月至2021年6月期間，吳先生曾出任聯想控股股份有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：3396)非執行董事。

吳先生長期致力於科技管理工作，科技成果轉化等科研工作。吳先生曾參與研究和制訂國家基礎研究攀登計劃(即973計劃前身)；參與制訂國家海洋高科技發展計劃；參與中國科學院發展戰略的研究工作。吳先生著有《人類社會發展二動力論》、《R&D與企業原動力－中外著名企業科技研發及案例剖析》等科技管理專著，並發表相關論文和文章數十篇。吳先生曾獲得國家有突出貢獻的中青年科學、技術、管理專家津貼，中國科學院科技進步二等獎等獎項，是國家「十一五」863計劃「生物醫學關鍵試劑」重點項目負責人。

吳先生曾參與多家科技企業的經營與投資工作。吳先生在主持中國科學院控股有限公司工作期間，創造性地提出了創新鏈、產業鏈、資本鏈三鏈聯動創新企業發展戰略，公司每年增加資產1,000多億元人民幣，並組織投資了國盾量子、寒武紀等一批知名的科創板企業。吳先生亦曾參與發起設立江西博雅生物製藥股份有限公司等多家生物醫藥公司。

吳先生將與本公司簽訂委任書，初始任期為兩年，但將根據本公司之公司細則的規定於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。吳先生並無固定董事袍金，但有權收取董事會基於其績效、經驗、責任及現行市況不時釐定的董事袍金。

除本公告所披露者外，吳先生(i)於過去三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iii)並無於本公司任何股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除本公告所披露者外，概無任何有關吳先生獲委任之其他事項須提請本公司股東垂注，亦無根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(w)條規定須予披露之其他資料。

董事會藉此機會歡迎黃先生及吳先生加入本公司。

承董事會命  
輝煌科技(控股)有限公司  
聯席主席兼執行董事  
王濤峰

香港，2022年2月20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、李瑞蘭女士及陳曉鋒博士；非執行董事為黃斌先生；以及獨立非執行董事為方志偉博士、甄嘉勝醫生、馮申博士及吳樂斌先生。

本公告將自其刊發日期起最少一連七天於GEM網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新上市公司公告」一頁及於本公司網站 [www.glorymark.com.tw/hk/investor.htm](http://www.glorymark.com.tw/hk/investor.htm) 內刊載。本公告之中、英文本如有歧義，概以英文本為準。