

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) 董事會主席調任；
 - (2) 委任執行董事；
 - (3) 委任獨立非執行董事；
 - (4) 獨立非執行董事退任；
- 及
- (5) 董事委員會組成變動

董事會主席調任

輝煌科技(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣布，由於工作調動關係，執行董事兼董事會聯席主席王瀛峰先生(「王先生」)已被調任為董事會副主席，自2022年3月4日起生效。

王先生於調任為董事會副主席後，仍然為執行董事、本公司執行委員會(「執行委員會」)主席、本公司策略及發展委員會(「策略及發展委員會」)主席及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

王先生已確認彼與董事會並無意見分歧及概無有關其調任之事宜須提呈本公司股東垂注。

王先生履歷

王濤峰先生，57歲，於2016年9月15日獲委任為執行董事。彼於1991年11月獲得墨爾本皇家理工學院頒發之建築碩士學位。王先生亦為本公司控股股東PT Design Group Holdings Limited (「PT Design」)之董事。彼於1998年2月至2003年1月擔任澳大利亞柏濤墨爾本建築設計有限公司深圳代表處首席代表。彼自2003年1月起擔任柏濤諮詢(深圳)有限公司執行董事，自2009年3月起擔任柏濤建築設計(深圳)有限公司董事長。

王先生並無與本公司或其附屬公司訂立任何服務合約。本公司或其附屬公司與王先生並無就其獲委聘為執行董事之擬定服務年期或任何一方就終止有關委聘服務須予發出之事先通知訂立任何協議。根據公司細則，彼須最少每三年輪值告退一次。截至2020年12月31日止年度，其酬金總額約為2,101,000港元。董事會將不時參考本公司薪酬委員會經參考其資格及經驗、所承擔職責及類似職位之當前市場薪酬水平後所作出的建議，釐定其酬金。

於本公告日期，就董事所深知，王先生實益擁有52,595,000股股份，並被視為於王先生間接全資擁有的PT Design所持有之355,620,000股股份中擁有權益。

除本公告所披露者外，王先生(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(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

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

委任執行董事

董事會宣布，倪弦先生(「倪先生」)已被委任為執行董事，自2022年3月4日起生效。

倪先生履歷

倪弦先生，36歲，於2008年畢業於西北政法大學並獲得法律英文學士學位，其後於2011年華僑大學法學院畢業並獲得法律碩士學位。

倪先生擁有協助企業公開募集及於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市經驗，及知名財務顧問公司工作經驗並通過中國國家司法考試、英文專業八級、基金從業資格考試，擁有企業投融資、企業管治及財務管理經驗。

倪先生曾於百信藥業國際控制有限公司(一家於聯交所主板上市之公司，股份代號：574)擔任總裁助理，負責評估收購及投資項目並進行財務、業務及法律等盡職調查、協調完成百信藥業國際控制有限公司於2015年6月在香港首次公開募集、協助監控項目進度和項目財務狀況、協助首席執行官制定中期和長期策略及處理與投資者關係。

在2020年12月31日至2021年12月4日，倪先生於林達控股有限公司(清盤中)(一家於聯交所主板上市之公司，股份代號：1041)出任執行董事。

倪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。倪先生並無固定薪酬，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，倪先生(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(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除本公告所披露者外，概無任何有關倪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證券上市規則第17.50(2)(h)至(w)條規定須予披露之其他資料。

董事會謹藉此機會歡迎倪先生加入董事會。

委任獨立非執行董事

董事會宣布，許琳先生(「許先生」)已被委任為獨立非執行董事，自2022年3月4日起生效。

許先生履歷

許琳先生，62歲，現任周大福企業有限公司高級副總裁兼中國區總裁及周大福投資有限公司總經理等職位。許先生有豐富的工作經驗和政策水平，曾任中信股份有限公司業務發展總監、佳兆業控股集團有限公司副主席兼金融集團主席、兆邦基金金融集團和地產集團總裁、大唐西市絲路投資控股有限公司執行董事兼常務副主席。許先生經過多個崗位歷練，擁有紮實的經濟理論功底和豐富的管理經驗，是粵港澳大灣區企業家協會副主席。

許先生現時為昊天國際建設投資集團有限公司(一家於聯交所主板上市之公司，股份代號：1341)非執行董事及雲南景谷林業股份有限公司(一家於上海交易所上市之公司，股份代號：600265)董事長。許先生曾於2020年4月至2021年2月期間出任大唐西市絲路投資控股有限公司(一家於聯交所主板上市之公司，股份代號：620)執行董事，於2020年3月至2020年7月期間出任林達控股有限公司(一家於聯交所主板上市之公司，股份代號：1041)獨立非執行董事及於2019年10月至2020年3月期間出任兆邦基地產控股有限公司(一家於聯交所主板上市之公司，股份代號：1660)執行董事。

許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。許先生並無固定薪酬，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，許先生 (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(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除本公告所披露者外，概無任何有關許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證券上市規則第17.50(2)(h)至(w)條規定須予披露之其他資料。

董事會謹藉此機會歡迎許先生加入董事會。

獨立非執行董事退任

董事會宣布，馮申博士(「馮博士」)為投放更多時間於彼之其他業務，彼已於根據委任書上任期在2022年3月4日屆滿後，分別退任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會、本公司提名委員會(「提名委員會」)、執行委員會及策略及發展委員會成員(「退任」)。

馮博士已確認彼與董事會間並無分歧及概無任何有關其退任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對馮博士於其在任期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事委員會組成變動

於退任後：

- (a) 許先生已獲委任為審核委員會成員及提名委員會成員，自2022年3月4日起生效；
- (b) 方志偉博士已獲委任為薪酬委員會、提名委員會、執行委員會及策略及發展委員會成員，自2022年3月4日起生效；
- (c) 王濤峰先生已由提名委員會主席調任為提名委員會成員，自2022年3月4日起生效；及
- (d) 黃斌先生已獲委任為提名委員會主席；自2022年3月4日起生效。

承董事會命
輝煌科技(控股)有限公司
副主席兼執行董事
王濤峰

香港，2022年3月4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、陳曉鋒博士及倪弦先生；非執行董事為黃斌先生；及獨立非執行董事為方志偉博士、甄嘉勝醫生、馮申博士、吳樂斌先生及許琳先生。

本公告將自其刊發日期起最少一連七天於GEM網站 www.hkgem.com 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 內刊載。本公告之中，英文本如有歧義，概以英文本為準。