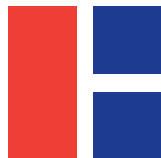


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**ICO GROUP LIMITED**

**揚科集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1460)

**獨立非執行董事以及  
審核委員會、提名委員會及薪酬委員會組成  
變動**

董事會宣佈，以下變動自2017年1月1日起生效：

- (1) 鄒錦沛博士辭任獨立非執行董事，且不再擔任本公司提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員。
- (2) 張少能博士獲委任為獨立非執行董事以及本公司提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

**獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會組成變動**

揚科集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，鄒錦沛博士(「鄒博士」)為投放更多時間處理其他個人事務而辭任獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，且不再擔任本公司提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自2017年1月1日起生效。

鄒博士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須促請本公司股東或聯交所垂注。

\* 僅供識別

董事會另欣然宣佈，張少能博士(「張博士」)獲委任為獨立非執行董事以及本公司提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自2017年1月1日起生效。

以下為張博士的履歷：

張博士，52歲，於1995年1月獲香港大學(「香港大學」)頒授哲學博士學位。張博士在資訊科技領域擁有豐富經驗，自1992年以來擔任香港大學專業進修學院的高級課程主任。彼負責新資訊科技及新技術課程的策略規劃及發展。目前，彼亦為香港大學專業進修學院生命科學及科技學院副總監。

除上文披露者外，於本公佈日期，張博士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係。除上文披露者外，彼於過去三年並無在香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務或持有其他主要任命及資格。

張博士已訂立服務協議，自2017年1月1日起為期三年，並有權收取董事袍金每年150,000港元，由董事會參照本公司薪酬委員會的建議以及張博士的職責、責任及現行市況而釐定。張博士須根據本公司的公司細則於本公司應屆股東大會退任及重選。

於本公佈日期，張博士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。張博士並無涉及聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條項下任何事件，亦無有關委任張博士的其他事宜須促請本公司股東及聯交所垂注。

張博士確認，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則。

董事會謹藉此機會衷心感謝鄒博士於任內為本公司作出寶貴貢獻，並熱烈歡迎張博士加入董事會。

承董事會命  
揚科集團有限公司  
主席兼執行董事  
楊敏健

香港，2017年1月1日

於本公佈日期，本公司執行董事為李昌源先生及楊敏健先生；本公司非執行董事為陳國培先生及譚國華先生；及本公司獨立非執行董事為陳敏兒博士、張少能博士及甘敏儀女士。