

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，概不對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。



TECH PRO TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED

德普科技發展有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3823)

**獨立非執行董事辭任及
董事委員會成員變動**

董事會宣佈，自二零一九年二月十八日起：

- (1) 王競強先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席兼提名委員會成員之職務；
- (2) 黃志恩女士已辭任獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之職務；
- (3) 獨立非執行董事王鉅成先生已調任為薪酬委員會主席；及
- (4) 獨立非執行董事陳永忠先生已調任為審核委員會主席。

德普科技發展有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，(i)王競強先生(「王先生」)已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席兼本公司提名委員會(「提名委員會」)成員之職務；及(ii)黃志恩女士(「黃女士」)已辭任獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之職務，各項自二零一九年二月十八日起生效，以專注彼等之其他業務發展。

王先生及黃女士各自己確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，且並無有關王先生及黃女士辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會宣佈，獨立非執行董事王鉅成先生及陳永忠先生各自已分別調任為薪酬委員會主席及審核委員會主席，以填補黃先生辭任後之空缺，自二零一九年二月十八日起生效。

董事會謹藉此機會對王先生及黃女士於任期內對本集團作出之寶貴貢獻致以感謝。

承董事會命
德普科技發展有限公司
主席
李永生

香港，二零一九年二月十八日

於本公告日期，執行董事為李永生先生、劉新生先生、李子恆先生、招自康先生及董波先生；以及獨立非執行董事為王鉅成先生、黃潤權博士及陳永忠先生。