

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)

委任獨立非執行董事及薪酬委員會成員 及 審核委員會成員變動

董事會謹此宣佈，下列事項自二零一九年五月二十四日起生效：

- (1) 黃玉麟先生獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會成員；及
- (2) 黃玉麟先生已獲委任為審核委員會主席，以接替陳永忠先生，而陳永忠先生將仍為審核委員會成員。

委任獨立非執行董事及薪酬委員會成員

德普科技發展有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，黃玉麟先生(「黃先生」)已獲委任為獨立非執行董事及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零一九年五月二十四日起生效。

黃先生之履歷詳情載列如下：

黃先生，44歲，彼持有桑德蘭大學頒授之會計及財務學學士學位。黃先生曾任職多間會計師事務所及商業公司，並擁有約二十年工作經驗，負責有關財務管理、稅務、審計及非審計服務等工作。

黃先生自二零一四年九月二日起為啟迪國際有限公司(股份代號：872)之獨立非執行董事以及自二零一七年七月六日起為惠生國際控股有限公司(「惠生國際」)(股份代號：1340)之獨立非執行董事，兩間公司均為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司。彼亦於二零一七年七月六日至二零一九年三月二十二日擔任惠生國際之審核委員會主席。

黃先生於二零一六年七月七日至二零一七年三月二十七日曾擔任航標控股有限公司(股份代號：1190，一間於聯交所主板上市之公司)之獨立非執行董事。

根據黃先生與本公司訂立之委任函，上述委任將自二零一九年五月二十四日起生效，任期為一年，惟任何一方可隨時發出不少於一個月之書面通知終止其僱傭。彼於本公司之董事任命須根據本公司之組織章程細則於本公司之股東大會上退任及重選連任。

黃先生有權收取酬金每月20,000港元。其薪酬組合由董事會經參考薪酬委員會之推薦意見，並考慮多項因素(包括其經驗、其於本集團所承擔之職務及職責、本集團之薪酬架構及市場上同行之薪酬水平)後釐定。

除本公告所披露者外，黃先生於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係，且於本公司及本集團旗下其他公司並無擔任任何職位。於本公告日期，黃先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

黃先生已確認，彼已符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載之獨立性準則。除本公告所披露者外，黃先生已確認，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他有關彼獲委任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此歡迎黃先生加入董事會。

審核委員會成員變動

董事會亦宣佈，黃先生已獲委任為本公司審核委員會(「審核委員會」)主席，自二零一九年五月二十四日起生效，以接替陳永忠先生，而陳永忠先生將仍為審核委員會成員。

承董事會命
德普科技發展有限公司
主席
董波

香港，二零一九年五月二十四日

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