

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，概不就因本公告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。



SINOSOFT
TECHNOLOGY

SINOSOFT TECHNOLOGY GROUP LIMITED

中國擎天軟件科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼：1297)

非執行董事之辭任及委任

本公告乃中國擎天軟件科技集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

非執行董事辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於在阿里巴巴集團的工作調動，胡曉明先生(「胡先生」)將辭任本公司非執行董事，自二零一九年七月一日起生效。

胡先生已確認，於本公告日期(i)彼並無就辭任向本公司提出任何申索；(ii)彼與董事會並無任何意見分歧；及(iii)概無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對胡先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任非執行董事

為接替胡先生，任庚先生（「**任先生**」）已獲委任為本公司非執行董事，自二零一九年七月一日起生效。

任先生的履歷詳情如下：

任庚先生，36歲，於信息科技及不同的管理崗位擁有超過10年經驗。任先生於二零一八年十二月至今為阿里雲計算有限公司（「**阿里雲**」）的中國區業務部總裁。出任現時在阿里雲的職位之前，任先生於二零一五年三月至二零一六年九月曾擔任阿里巴巴集團控股有限公司（「**阿里巴巴集團**」，一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：BABA）的跨境事業部總經理，負責跨境B2B平台相關工作。加入阿里巴巴集團之前，任先生於華為技術有限公司出任多個重要管理職位，包括於二零一二年十月至二零一五年三月出任華為緬甸分公司總經理，及於二零一一年十月至二零一二年七月出任華為泰國分公司副總經理。任先生擁有深厚的商業背景、國際化的視野和豐富的管理經驗。任先生於二零零五年七月獲得中華人民共和國電子科技大學計算機科學與技術學士學位。

董事會相信任先生在信息科技及企業管理方面的豐富經驗，能夠為董事會注入新的活力，使本集團的企業管治水平得到進一步提高。

任先生已與本公司訂立為期三年的委任書，並須依照本公司組織章程大綱及細則於本公司股東大會上輪值告退並膺選連任。任先生同意不就其於本公司的非執行董事職位收取任何薪酬。

除另有披露者外，任先生於其委任日期前的三年期間，並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，亦無與本公司的任何董事、高級管理層，主要股東或控股股東有任何關係。

任先生並無牽涉上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條項下的任何事宜，亦無其他有關彼獲委任為本公司非執行董事的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會歡迎任先生加入本公司。

承董事會命
中國擎天軟件科技集團有限公司
主席
辛穎梅

香港，二零一九年六月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為辛穎梅女士及宿輝先生；本公司非執行董事為胡曉明先生；以及本公司獨立非執行董事為江春杰先生、郭德明先生及宗平先生。