

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佈內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED

新焦點汽車技術控股有限公司 *

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：360)

主席及執行董事辭任

委任執行董事

及

主席、董事會委員會成員及授權代表變更

新焦點汽車技術控股有限公司（「本公司」，與其附屬公司合稱為「本集團」）之董事會（「董事會」）僅此宣佈：

- (i) 杜敬磊先生（「杜先生」）因其他工作安排已辭任本公司董事會主席（「主席」）、執行董事（「執行董事」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員、提名委員會（「提名委員會」）主席及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條項下授權代表（「授權代表」）之職務；
- (ii) 委任佟飛先生（「佟先生」）為本公司執行董事及授權代表；及
- (iii) 委任本公司非執行董事張健行先生（「張先生」）為代理主席、薪酬委員會成員及提名委員會主席。

上述安排均自二零一九年七月一日生效。

主席及執行董事辭任

杜先生因其他工作安排已辭任主席、執行董事、薪酬委員會成員、提名委員會主席及授權代表職務，自二零一九年七月一日生效。

杜先生已確認其與董事會並無意見不合，並且沒有有關其辭任之須敦請本公司的股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司垂注之事項。於辭任后，杜先生將不會於本公司或其附屬公司擔任任何職位。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，佟先生已獲委任為本公司執行董事之職務，自二零一九年七月一日生效。根據佟先生的知識及經驗，董事會確信佟先生為該職位的適當人選。佟先生之履歷詳情如下：

佟先生，36 岁，研究生學歷，於二零一二年畢業於北京大學，取得工商管理碩士學位，歷任華潤租賃有限公司業務發展部總監、華中融資租賃有限公司助理總裁、世紀華中資本管理有限公司董事總經理及北京森沃資本管理有限公司總經理。就專業資格而言，佟先生於二零一六年從中國證券投資基金業協會取得基金從業資格證。佟先生具備豐富的金融知識及資本運作經驗。

佟先生已與本公司訂立服務合約，自二零一九年七月一日起計為期三年，惟須按照本公司章程細則輪值退任。根據服務合約，佟先生現時可獲發年薪港幣 1,500,000 元（須由董事會每年作出檢討），乃按彼於本集團的職務、職責及經驗以及現時市場水平釐定。佟先生有權收取董事會每年年結時或之前酌情支付的花紅。

除上文所披露外，佟先生 (i) 於過去三年概無於任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務；(ii) 無任何其他主要任命及專業資格；(iii) 與本公司或其任何附屬公司之董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iv) 依香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 分部項下含義於本公司股份中並未擁有任何權益；及 (v) 亦未於本集團其它成員中擁有其它職位。

除上文所披露外，概無任何其他根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條須予以披露的資料，亦無任何有關前述佟先生之委任的其他事宜需要提請股東留意。

主席、董事會委員會成員及授權代表變更

董事會進一步宣佈，杜先生辭職後，自二零一九年七月一日起，已分別委任張先生為代理主席、薪酬委員會成員及提名委員會主席，以及佟先生為授權代表。

承董事會命
新焦點汽車技術控股有限公司
公司秘書
劉小華

香港，二零一九年七月一日

於本公佈刊發日期，本公司董事會包括以下董事：執行董事－佟飛；非執行董事－王振宇及張健行；及獨立非執行董事－胡玉明、林雷及張曉亞。

* 僅供識別