

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



## SMIT HOLDINGS LIMITED

### 國微控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2239)

### 非執行董事變更

董事會謹此宣佈，以下各項將自2020年3月27日起生效：

- (1) 高松濤先生(「高先生」)辭任本公司非執行董事；及
- (2) 委任劉洋先生(「劉先生」)為本公司非執行董事。

### 非執行董事辭任

國微控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司接獲高先生的辭職信，因工作調整原因需要投放更多時間於其他工作事項，高先生自願自2020年3月27日起辭任本公司非執行董事職務。高先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並不知悉其他有關其辭任之事宜需提請本公司股東垂注。

### 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，劉先生自2020年3月27日起獲委任為本公司非執行董事。

劉先生，39歲，於2003年7月畢業於北京大學，獲物理學及經濟學雙學士學位並於2006年5月獲聖母大學(University of Notre Dame)物理學碩士學位。劉先生現時為華芯投資管理有限責任公司(國家集成電路產業投資基金股份有限公司(「國家集成電路基金」)的基金管理人)投資二部的總經理。國家集成電路基金間接持有鑫芯(香港)投資有限公司(其為本公司於2016年全球發售股份時的一名基石投資者及本公司的一名現有股東)的全部股本。劉先生曾任西門子(中國)有限公司的戰略發展部顧問及中國神華能源股份有限公司國華電力分公司(一家專門統一管理神華北京國華電力有限責任公司上市電力資產的公司)戰略發展部的業務經理。彼於2012年10月至2014年12月擔任國開金融有限責任公司基金一部的資深副經理及於2014年12月至2015年7月擔任華芯投資管理有限責任公司投資二部的副總經理。

劉先生現時為納思達股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：002180））的非獨立董事。彼亦分別為蘇州晶方半導體科技股份有限公司及深圳市匯頂科技股份有限公司（其均於上海證券交易所上市，股票代號分別為603005及603160）的董事及非獨立董事。

除上文所披露者外，劉先生(i)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於過去三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；(iii)於本公司及本集團其他成員公司並無擔任任何職務；或(iv)並無持有其他主要委任及專業資格。

於本公告日期，劉先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

根據本公司與劉先生於2020年3月27日訂立的委任函，劉先生的委任由2020年3月27日起計為期三年。劉先生的委任須受限於本公司公司章程及上市規則，其中載有規定董事須於本公司股東週年大會上輪值告退及重選的條文。劉先生不會就擔任本公司非執行董事收取任何薪酬。

除上文所披露者外，概無有關委任劉先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝高先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻並熱烈歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命  
國微控股有限公司  
主席  
黃學良

香港，2020年3月27日

於本公告日期，執行董事為黃學良先生（主席兼首席執行官）、帥紅宇先生及龍文駿先生；非執行董事為關重遠先生及劉洋先生；及獨立非執行董事為張俊傑先生、胡家棟先生及金玉豐先生。