

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華章科技控股有限公司
Huazhang Technology Holding Limited
(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1673)

**獨立非執行董事
及董事委員會組成之變更**

(1) 獨立非執行董事辭任

華章科技控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布戴天柱先生(「戴先生」)由於彼其他工作承諾需要投入更多精力和時間已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會(「提名委員會」)主席、審計委員會(「審計委員會」)成員和薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，並自 2021 年 3 月 31 日起生效。

戴先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜需要提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹藉此機會對戴先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻衷心感謝。

(2) 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣布，姚楊洋先生(「姚先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自 2021 年 3 月 31 日起生效。

姚先生的履歷詳情如下：

姚楊洋先生

姚楊洋先生(32 歲)，於 2011 年獲得蘇州科技學院城市規劃與設計學士學位，2014 年獲得華中科技大學城市規劃與設計碩士學位。於 2014 年 3 月至 2020 年 12 月期間，姚先生於保利發展控股集團股份有限公司工作，其任職升保利江蘇房地產發展有限公司設計管理崗、保利鹽城房地產發展有限公司設計部經理、保利鹽城房地產發展有限公司副總經理及其最後職位為保利江蘇房地產發展有限公司投資部高級經理。自 2020 年 12 月起，姚先生加入天津易凱明天資產管理有限公司為副總裁。彼在中國的業務發展和投資領域擁有 6 年以上的經驗。

姚先生與本公司已簽訂委任書，根據該委任書姚先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事，自2021年3月31日起，任期三年，本公司可在不支付任何補償情況下以不少於三個月的書面事先通知的方式終止，並須按本公司之組織章程細則於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。就委任姚先生為本公司之獨立非執行董事之酬金合共為每年港幣120,000元。此外，董事會可不時釐定向姚先生派發表現花紅(另加酌情花紅)，以肯定其對本公司的貢獻。有關酬金乃董事會參照薪酬委員會之意見，按姚先生之經驗、職務、職責及現行市況及本公司現時給予其他獨立非執行董事之酬金而釐定。

於本公告日期，姚先生並未擔任本公司及/或其附屬公司之任何職務，及與本公司任何董事、高層管理成員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦不具有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的本公司股份權益。

姚先生於過去三年並無持有其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公司的董事職位。

除上文披露者外，姚先生確認並無須敦請本公司股東垂注之其他事宜，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之資料。

董事會謹藉此機會歡迎姚先生加入董事會。

承董事會命
華章科技控股有限公司
主席
朱根榮

香港，2021年3月31日

於本公告日期，本公司的執行董事為朱根榮先生、王愛燕先生、劉川江先生及金皓先生，獨立非執行董事為江智武先生、邢凱能先生及姚楊洋先生。