

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。



HUAZHANG TECHNOLOGY HOLDING LIMITED

華章科技控股有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1673)

委任非執行董事

華章科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，石成虎先生(「石先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自2021年4月27日起生效：

石先生的履歷詳情如下：

石先生(46歲)為磐石金融有限公司(「磐石金融」)的創始合夥人及行政總裁，磐石金融是一家位於香港的商品及金融期貨經紀商。磐石金融現時持有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)項下第2類(期貨合約交易)牌照，石先生目前為進行證券及期貨條例項下第2類(期貨合約交易)(自2015年10月起)受規管活動的負責人員。石先生的職業生涯1996年始於中國國家物資儲備局，其時彼負責黑色及有色金屬的國家戰略儲備物資管理。其後石先生於2003年加入Sempra Metals Far East Limited (Sempra Energy的附屬公司)，彼主要服務於其倫敦附屬公司Sempra Metals Limited的業務，該公司為倫敦金屬交易所(「倫敦金屬交易所」)的場內會員。2008年，作為Newedge Financial Inc.(「Newedge」)的中國首席代表，石先生代表創立中信新際期貨有限公司，為當時中國首三間中外合資期貨公司之一。該類合資公司被普遍視為中國商品期貨市場國際化的第一步。成立磐石金融之前，石先生自2006年起為證券及期貨條例項下第2類(期貨合約交易)受規管活動的註冊代表及負責人員，並在多間國際金融機構擔任高級職位，包括於2012年至2015年在富瑞金融集團香港有限公司擔任董事總經理及亞洲大宗商品負責人，及於2008年至2012年擔任Newedge之亞洲金屬業務負責人。石先生的職業生涯見證了中國經濟的騰飛以及其對全球商品市場的影響力。石先生被廣泛認可為推進中國商品類公司全球化、中國金屬市場國際化及人民幣在大宗商品上國際化的領軍人物。石先生於2020年獲委任為倫敦金屬交易所用戶委員會的成員，以茲為金屬交易社區(尤其是來自於亞洲的企業)的利益發聲。

石先生於1996年在北京科技大學取得冶金工程學士學位，並於2019年在中歐國際工商學院取得高層管理人員工商管理碩士學位。

石先生與本公司已簽訂委任書，根據該委任書石先生已獲委任為本公司之非執行董事，自2021年4月27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。就委任石先生為本公司之非執行董事之酬金合共為每年港幣200,000元。此外，董事會可不時釐定向石先生派發表現花紅(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本公司薪酬委員會之意見，按石先生之經驗、職務、職責及現行市況而釐定。

於本公告日期，石先生直接持有89,452,000股本公司股份(本公司已發行股份的約12.21%)。

除上文所披露者外，於本公告日期，就董事所知，石先生概無：

- (a) 於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益；
- (b) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；
- (c) 於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及
- (d) 於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，概無其他有關委任石先生之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他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)條(h)至(v)段予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎石先生加入董事會。

代表董事會
華章科技控股有限公司
主席
朱根榮

香港，2021年4月27日

於本公告日期，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，非執行董事為石成虎先生，獨立非執行董事為江智武先生、邢凱能先生及姚楊洋先生。