

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)

**委任執行董事
及
董事委員會組成之變更**

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」)欣然宣布，以下董事變動自2021年4月29日起生效：

- (a) 方暉先生(「方先生」)獲委任為新增執行董事及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員；及
- (b) 朱根榮先生(「朱先生」)不再擔任提名委員會成員，但將繼續出任董事會主席及執行董事。

委任執行董事

方先生的履歷詳情如下：

方先生(33歲)於固體廢物回收及循環再造、廢物棄置及環保擁有豐富背景。於2013年至2014年，彼為齊合天地(香港)有限公司(齊合環保集團有限公司(「齊合」)的附屬公司)的總經理助理。齊合為全球金屬回收及環保龍頭，並於香港聯合交易所有限公司主板上市(股份代號：976)。於2015年，方先生協助創辦和合資源有限公司(「和合」)並成為董事。和合為香港投資控股公司，其於全球尋求物色及投資環境項目。於2017年，和合及台州市恒晟天悅金屬有限公司創辦浙江和合環境資源有限公司(「浙江和合」)，當中方先生亦成為董事。浙江和合為位於中國台州的中國合資公司。其成立時的總投資額為50百萬美元，旨在於台州建造500畝廢物回收及循環再造園區。該園區擬使用現代技術及常規轉化及升級台州固體廢物回收行業、提高其競爭力及協助台州建立自身的循環經濟。方先生及其父親方安空先生透過和合協助本公司創辦華章環境資源投資有限公司(「環境資

源」)，其擁有和合資源自由區成立(「和合資源」)。和合資源為杜拜自由區公司及方先生及其父親方安空先生於2019年為本集團在杜拜的回收項目成功取得所需牌照的載體。於2019年9月18日至2020年9月1日，方先生為環境資源的董事。現擬定將重新委任方先生為環境資源的董事。方先生為香港路橋同鄉會有限公司及台州市路橋旅港同鄉置業有限公司主席。

方先生亦為淡水投資有限公司(為投資公司)及創日國際有限公司(「創日」)，為本公司100百萬港元可換股債券(「債券」)的持有人的董事。有關債券的更多資料，請參閱本公司日期為2020年12月1日及2020年12月28日的公告。

方先生於2010年在英格蘭布拉福大學取得經濟學理學士學位。

方先生與本公司訂立日期為2021年4月29日之委任函，初步任期自2021年4月29日起至2024年4月28日止，並根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪值退選及重選，且將不會就方先生獲委任為執行董事而支付董事袍金。根據彼與本公司一間附屬公司之僱傭合約，方先生將可獲得薪金每月100,000港元，並可收取按表現發放之花紅。

於本公告日期，方先生直接持有7,440,000股本公司股份(本公司已發行股份的約1.02%)。彼為創日及Dao He Investment Limited(「**Dao He**」，根據本公司與Dao He訂立日期為2021年3月2日的認購協議，為153,846,153股本公司股份的認購人(「特別配售事項」))的最終實益擁有人。倘特別配售事項完成，方先生將持有161,286,153股本公司股份(本公司已發行股份的約18.19%)。有關特別配售事項的更多資料，請參閱本公司日期為2021年3月2日及2021年4月13日的公告。

除上文所披露者外，於本公告日期，就董事所知，方先生概無：

- (a) 於本公司的股份中持有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何其他權益；
- (b) 與本公司任何其他董事、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之公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，概無其他有關委任方先生之其他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)段至(v)段予以披露。

董事委員會組成之變更

董事會謹此進一步宣布下列本公司董事委員會組成之變更，自2021年4月29日起生效：

- (a) 執行董事方先生獲委任為提名委員會成員；及
- (b) 執行董事朱先生不再擔任提名委員會成員。

董事會藉此機會歡迎方先生加入董事會。

承董事會命
華章科技控股有限公司
主席
朱根榮

香港，2021年4月29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、金皓先生及方暉先生，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。

* 僅供識別