

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



華邦科技控股有限公司
HUABANG TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3638)

執行董事辭任及 於股東週年大會上撤回第二(a)項普通決議案

(1) 執行董事辭任

華邦科技控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，沈薇女士(「**沈女士**」)已遞交辭呈於二零二一年八月四日辭任本公司執行董事，以投入更多時間專注其其他事業發展。

沈女士已確認其與董事會並無意見不合，亦無有關其辭任的其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對沈女士於其任職期間對本集團作出的寶貴貢獻表示誠摯感謝。

(2) 於股東週年大會上撤回第二(a)項普通決議案

茲提述本公司日期為二零二一年七月二十七日的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)、本公司日期為二零二一年七月二十七日的通函(「**通函**」)及將於二零二一年八月二十五日(星期三)上午十一時正假座香港九龍九龍灣宏照道39號企業廣場3期33樓舉行的本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)的代表委任表格(「**代表委任表格**」)，內容有關(其中包括)建議於股東週年大會上重選沈女士(「**建議重選**」)。

緊隨沈女士於二零二一年八月四日辭任後，股東週年大會通告所載關於建議重選的第二(a)項建議普通決議案將被撤回並將不會被提呈供本公司股東於股東週年大會上審議及批准。

除上述撤回第二(a)項建議普通決議案外，股東週年大會通告、通函及代表委任表格所載的所有資料及內容(包括但不限於舉行股東週年大會的日期、時間及地點)保持不變。代表委任表格將繼續有效，惟將不會在股東週年大會上就第二(a)項建議普通決議案進行投票或點票。

謹此提醒股東細閱股東週年大會通告(包括其附註)、通函及代表委任表格，以了解將於股東週年大會上如期提呈審議及批准的其他決議案、出席股東週年大會的資格、受委代表的委任及其他相關事項的有關詳情。

承董事會命
華邦科技控股有限公司
主席兼行政總裁
陸建明

香港，二零二一年八月四日

於本公佈日期，執行董事為陸建明先生；非執行董事為彭中輝先生；以及獨立非執行董事為盧康成先生、朱守中先生及李華強先生。