

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)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
及
(2) 董事委員會組成變動

(1) 獨立非執行董事辭任

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」）謹此宣布，江智武先生（「江先生」）因需要投放更多時間於其他事務而辭任獨立非執行董事，自2021年12月17日起生效。江先生辭去董事會職務後，彼亦將不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）主席以及本公司提名委員會（「提名委員會」）及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。

江先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對江先生就其在本公司任職期間為本集團作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

(2) 董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，江先生辭任後，自2021年12月17日起：

- (i) 獨立非執行董事邢凱能先生將獲委任為審核委員會主席；及
- (ii) 獨立非執行董事張東方女士將獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員。

承董事會命
華章科技控股有限公司
主席
朱根榮

香港，2021年12月16日

於本公告日期，執行董事為朱根榮先生、方暉先生、王愛燕先生及甘軍先生，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、姚楊洋先生及張東方女士。