

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分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。



HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED

高陽科技（中國）有限公司*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：818）

**執行董事兼主席辭任
及
主席委任**

執行董事兼主席辭任

高陽科技（中國）有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）之董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，張玉峰先生（「**張先生**」）因決定投入更多時間於其他工作及業務，已於二零二二年八月十八日辭任本公司執行董事兼董事會主席。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

主席委任

董事會欣然進一步宣佈，於張先生辭任後，本公司執行董事徐文生先生（「**徐先生**」）已獲推舉及委任為董事會主席，自二零二二年八月十八日起生效。

徐先生，54歲，於二零零三年加入本集團，並於二零零三年獲委任為本公司執行董事。徐先生現時亦擔任董事會風險管理委員會成員及本公司若干附屬公司之董事。彼畢業於大連理工大學，持有電腦科學及工程學士學位。於加入本集團前，徐先生為一間系統集成公司之總裁，於金融業之電腦系統集成方面擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會對張先生於任期內作出之寶貴貢獻表示衷心的感謝及讚賞，並歡迎徐先生擔任新職。

承董事會命
高陽科技(中國)有限公司
公司秘書
許諾恩

香港，二零二二年八月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，分別為渠萬春先生、徐文生先生、李文晉先生及徐昌軍先生；以及三名獨立非執行董事，分別為譚振輝先生、梁偉民先生及李和國先生。

* 僅供識別