

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)

**委任董事
及
委任審核委員會成員**

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，(1)王愛燕先生(「王先生」)獲委任為執行董事；(2)甘軍先生(「甘先生」)獲委任為執行董事；及(3)張東方女士(「張女士」)獲委任為獨立非執行董事兼本公司審核委員會成員，自2021年12月7日起生效。

王先生、甘先生及張女士的履歷詳情如下：

王愛燕先生

王先生，55歲，分別於1992年及2014年取得浙江大學電氣自動化專業本科學歷及高級工商管理碩士學位。王先生在機電及工程行業擁有超過20多年經驗，於1987年至1993年期間任職於輕工業部杭州機電設計研究所擔任助理工程師，於1993年至1996年期間任職於杭州華章微電子公司擔任副總經理，於1996年12月至2006年8月在杭州意義諮詢有限公司(後稱杭州華章電氣工程有限公司)擔任副總經理，於2006年9月至2014年9月擔任浙江華章自動化設備有限公司董事及總經理。王先生於2014年10月1日曾任執行董事，直至2021年11月24日不獲重選為執行董事並自董事會退任。王先生於2014年10月1日起任本集團的首席執行官，負責監督本集團的日常運作及在本集團的首席財務官的協助下監督會計和財務事務。王先生亦為本公司若干附屬公司的董事。

於本公告日期，博榮控股有限公司（「博榮」）由聯順有限公司擁有94.48%權益，而聯順有限公司則由王先生擁有17.10%權益，王先生亦為博榮董事。由於王先生為與朱根榮先生、劉川江先生及朱凌雲女士的一致行動人士之一，故王先生被視為於本公司的已發行股本33.59%（297,834,000股股份）中擁有權益，當中包括博榮、朱根榮先生及彼本身所持有者。根據博榮所提供資料，其獲發出清盤呈請。進一步詳情請參閱本公司日期為2021年1月10日的公告。

王先生已與本公司訂立服務合同，據此，王先生獲委任為執行董事，固定任期為三年，並須根據本公司組織章程細則規定於本公司股東大會退任及重選連任。王先生有權就其獲委任為執行董事每年收取合共1,000,000港元的薪酬。除酌情花紅外，亦會按董事會不時釐定或將釐定的方式向王先生發放表現花紅，以表揚其對本公司所作貢獻。薪酬乃由董事會按照本公司薪酬委員會經參考王先生的經驗、職責、責任及當時市況以及向其他執行董事所提供薪酬待遇後所作推薦建議釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生(i)概無於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有及被視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定的任何權益及淡倉；(ii)過去或現時概無於本公司及／或其附屬公司擔任任何職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係；及(iv)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無任何其他重大任命及資格。

甘軍先生

甘先生，52歲，於1996年於西南財經大學獲得會計師文憑。彼為中國執業會計師及註冊稅務顧問。甘先生於會計及稅務方面積逾30年經驗。彼於2004年至2006年於廣東正道科技有限公司擔任財務經理及總經理助理。於2007年至2016年，甘先生於香港聯合交易所有限公司主板上市公司齊合環保集團有限公司（股份代號：0976）（前稱齊合天地集團有限公司）擔任首席執行官助理及附屬公司董事。彼於2016年至2018年於香港華利信會計師事務所擔任審核經理。甘先生自2021年起一直於本公司附屬公司華章環境資源投資有限公司擔任財務總監，彼亦為本公司若干附屬公司董事。

於本公告日期，甘先生於本公司286,000股股份中擁有權益。

甘先生已與本公司訂立服務合同，據此，甘先生獲委任為執行董事，固定任期為三年，並須根據本公司組織章程細則規定於本公司股東大會退任及重選連任。甘先生有權就其獲委任為本公司執行董事每年收取合共600,000港元的薪酬。除酌情花紅外，亦會按董事會不時釐定或將釐定的方式向甘先生發放表現花紅，以表揚其對本公司所作貢獻。薪酬乃由董事會按照本公司薪酬委員會經參考甘先生的經驗、職責、責任及當時市況以及向其他執行董事所提供薪酬待遇後所作推薦建議釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，甘先生(i)概無於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有及被視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定的任何權益及淡倉；(ii)過去或現時概無於本公司及／或其附屬公司擔任任何職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係；及(iv)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無任何其他重大任命及資格。

張東方女士

張女士，59歲，於1983年畢業於廣東外語外貿大學，獲文科學士學位。

張女士於業務管理方面擁有豐富經驗。彼於1998年至2010年間在Firemenich任職，Firemenich為一個私人集團，從事生產香精及香料，用於香水、化妝品、食品、飲料以及家居產品。張女士為該集團董事總經理及北亞副總裁，負責管理其大中華之業務。於2010年至2015年，張女士為香港聯合交易所有限公司主板上市公司維達國際控股有限公司(股份代號：3331)的行政總裁兼執行董事。於2016年至2020年，張女士為上海證券交易所上市公司上海家化聯合股份有限公司首席執行官兼董事會主席，該公司主要從事研究、開發、製造及分銷護膚、個人護理及家居護理產品。

張女士擔任獨立非執行董事之任期自2021年12月7日起至2024年6月30日止。根據張女士與本公司所訂立委任函，張女士有權收取年度薪酬120,000港元。張女士將收取的薪酬與其他獨立非執行董事一致。

除上文所披露者外，於本公告日期，張女士(i)概無及並無被視為於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有及被視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定的任何權益及淡倉；(ii)過去或現時概無於本公司及／或其附屬公司擔任任何職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係；及(iv)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無任何其他重大任命及資格。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他事宜或資料須敦請本公司股東垂注，亦無任何有關上述委任董事的事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會藉此機會歡迎王先生、甘先生及張女士加盟董事會。

承董事會命
華章科技控股有限公司
主席
朱根榮

香港，2021年12月7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。