

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聲明，且明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



YUXING INFOTECH INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

裕興科技投資控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8005)

獨立非執行董事與董事會委員會組成之變動 及 委任營運總裁

董事會宣佈，以下變動由二零一七年九月十五日起生效：

獨立非執行董事之變動

- (1) 吳家駿先生辭任本公司獨立非執行董事；及
- (2) 李孟剛先生獲委任為本公司獨立非執行董事。

董事會委員會組成之變動

- (1) 吳家駿先生不再為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員；及
- (2) 李孟剛先生獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。

委任營運總裁

薛國先生已獲委任為本公司營運總裁。

裕興科技投資控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈以下變動：

獨立非執行董事兼審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員辭任

由於吳家駿先生（「吳先生」）退任，故辭任本公司獨立非執行董事兼本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，由二零一七年九月十五日起生效。

吳先生確認彼與董事會並無分歧，亦無任何有關其辭任之事宜需提請本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事兼審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員

吳先生辭任後，李孟剛先生（「李先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事兼本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，由二零一七年九月十五日起生效。

李先生的履歷如下：

李先生，50歲，現任北京交通大學國家經濟安全研究院院長、教授兼博士生導師、北京交通大學經濟管理學院教授兼博士生導師，以及北京交通大學中國產業安全研究中心主任、教授兼博士生導師。李先生畢業於北京交通大學，獲得產業經濟學博士學位。彼現為於上海證券交易所上市的大秦鐵路股份有限公司（股份代號：601006）及湖南湘郵科技股份有限公司（股份代號：600476）之獨立董事。

李先生將與本公司訂立一份服務合約，由二零一七年九月十五日起生效，為期兩年。根據本公司之公司細則，李先生將任職至彼獲委任後之本公司應屆股東大會並將符合資格在該大會上膺選連任，其後須根據香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）及本公司公司細則至少每三年退任及膺選連任。

李先生將有權收取每年100,000港元之董事袍金，該袍金乃由本公司薪酬委員會按其職責、責任及經驗及當時市場狀況釐定，並每年進行檢討。

除本公告披露者外，於本公告日期，李先生(i)與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東概無任何關係；(ii)於本公司股份中概無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(iii)過去三年內並無於香港或海外其他上市公司擔任董事。概無任何其他有關委任李先生之事宜需提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段之任何規定予以披露。

委任營運總裁

薛國先生（「薛先生」）已獲委任為本公司營運總裁並直接向董事會匯報。

薛先生的履歷如下：

薛先生，44歲，於二零一七年五月加入本集團擔任本集團一間附屬公司之副總裁，並曾負責主管本公司收購Indeed Holdings Limited之全部已發行股本（該收購事項已於二零一七年九月七日完成）。彼畢業於清華大學精密儀器系，獲工學學士學位及畢業於山東大學管理學院，獲工商管理碩士學位。彼亦獲中國證券業協會、中國期貨業協會及中國證券投資基金業協會頒發執業證書。薛先生於電信、媒體和科技(TMT)行業運營和管理及投資行業擁有相關從業經驗。於加入本集團前，彼任職一家投資機構之投資總監。

董事會謹藉此機會對吳先生在任期間對本公司的寶貴服務表示謝意，同時歡迎李先生及薛先生加入本公司。

承董事會命
裕興科技投資控股有限公司
主席
李強

香港，二零一七年九月十五日

* 僅供識別

於本公告日期，本公司之執行董事為李強先生、時光榮先生、朱江先生及高飛先生；本公司之獨立非執行董事為沈燕女士、鍾朋榮先生及李孟剛先生。

本公告乃遵照創業板上市規則刊載而提供有關本公司的資料。董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日期起於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內刊登最少七日及於本公司網站www.yuxing.com.cn刊登。