

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)

更換行政總裁

本公司董事會宣佈Choo先生辭任本公司行政總裁及高先生獲委任為本公司的行政總裁，兩者由二零一七年十二月十五日起生效。

行政總裁之辭任

裕興科技投資控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，Kevin Choo先生（「Choo先生」）辭任本公司行政總裁因彼有意投入更多時間於其其他事務，由二零一七年十二月十五日起生效。

Choo先生確認與本公司董事會並無分歧，且概無任何其他有關其終止擔任本公司行政總裁之事項需予提呈本公司股東（「股東」）關注。

行政總裁之委任

Choo先生辭任後，本公司董事會欣然宣佈，高飛先生（「高先生」）為本公司執行董事，獲委任為本公司行政總裁，以接任Choo先生的職位，由二零一七年十二月十五日起生效。

高先生的履歷如下：

高先生，38歲，於二零一六年六月二十日獲委任為本公司執行董事。高先生於二零一二年六月畢業於香港科技大學，並獲得工商管理學碩士學位。彼自二零一四年五月起擔任上海毓華投資合夥企業（有限合夥）總經理。高先生曾擔任朗源股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，股份編號：300175）董事。高先生為本公司多間附屬公司之董事，負責此等附屬公司之整體管理。於本公告日期，彼持有540,000股本公司普通股。

根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）聯交所證券上市規則附錄十五及本公司之公司細則，高先生須每三年至少退任及重選一次。

高先生與本公司已訂立一份服務協議，由二零一六年六月二十日起為期三年，於當時任期屆滿后之日起每次自動續期一年，惟任何一方向另一方發出不少於六個月書面通知而終止。高先生有權獲得每年2,400,000港元固定董事酬金及有權獲取與本集團業績表現掛鈎之年度花紅，此乃由董事會按照薪酬委員會的推薦意見，並參考彼之職務及職責、經驗及當時市況釐定。高先生有權參與本公司可能不時採納的購股權計劃。

除本公告披露者外，於本公告日期，高先生(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)於過去三年概無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。概無任何其他有關委任高先生之事宜需提請股東垂注，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。

董事會謹藉此機會衷心感謝Choo先生於在任期間為本公司作出寶貴貢獻，並歡迎高先生履任新職。

承董事會命
裕興科技投資控股有限公司
主席
李強

香港，二零一七年十二月十五日

* 僅供識別

於本公告日期，本公司之執行董事為李強先生、高飛先生、時光榮先生及朱江先生；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而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。