

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)

### 獨立非執行董事辭任

裕興科技投資控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，李孟剛先生（「李先生」）因彼有意向其他事務投入更多時間，故已辭任本公司獨立非執行董事，自二零一八年五月二十四日起生效。

於李先生辭任後，彼自該日起亦不再擔任本公司審核、提名及薪酬委員會各自之成員。

李先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會藉此對李先生於其任職期間對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

董事會注意到，於二零一八年五月二十四日獨立非執行董事辭任後，獨立非執行董事及審核委員會的人數分別低於聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.05(1)條及第5.28條項下規定的最低人數。本公司將物色合適人選填補空缺，預期替代人選將根據GEM上市規則第5.06條及第5.33條自二零一八年五月二十四日起計三個月內獲委任。本公司將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命  
裕興科技投資控股有限公司  
主席  
李強

香港，二零一八年五月二十四日

\* 僅供識別

於本公告日期，本公司執行董事為李強先生、高飛先生、時光榮先生及朱江先生；本公司獨立非執行董事為沈燕女士及鍾朋榮先生。

本公告乃遵照聯交所GEM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GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」頁內刊登最少七日及於本公司網頁[www.yuxing.com.cn](http://www.yuxing.com.cn)刊登。