

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



**MAN YUE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**  
**萬裕科技集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00894)

## 執行董事變動

董事會宣佈，楊毓麟先生已獲委任為本公司執行董事，由二零一三年三月一日起生效；而高伯安先生已辭任本公司執行董事，由二零一三年二月二十八日起生效。

### 委任執行董事

萬裕科技集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，楊毓麟先生（「楊先生」）已獲委任為本公司執行董事（「執行董事」），由二零一三年三月一日起生效。

楊毓麟先生，四十一歲，本集團首席財務總監。楊先生於二零零七年七月至二零一零年二月期間曾任本集團財務總監。彼於二零一一年十一月再加盟本集團，出任首席財務總監，負責本集團之財務規劃、內部監控及管理、合規及投資者關係事宜。在加盟本集團之前，楊先生曾於多家香港上市公司擔任高級管理職務。彼擁有豐富之審計、財務與財資管理、資訊科技、行政管理及業務拓展經驗。彼持有香港中文大學工商管理（專業會計）學士學位及工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會及香港稅務學會會員。

於本公佈日期，本公司與楊先生之間並無簽署服務合約，而楊先生亦無特定任期。彼將按照本公司之公司細則在本公司應屆股東週年大會上輪席告退及重選。

楊先生留任為本集團首席財務總監，並就出任執行董事兼首席財務總監之職務收取年薪2,100,000港元。彼之薪酬由董事會參照市場情況、本公司之薪酬政策、其資歷、其職責範圍及本公司薪酬委員會之推薦建議而釐定。

除上文披露者外，楊先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無關連，而彼(i)於本公佈日期前最近三年並無出任證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司之董事；及(ii)並無任何其他重要任命及專業資歷。

於本公佈日期，楊先生並無於本公司股份中擁有須根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部披露之任何權益。

除上文披露者外，並無有關楊先生獲委任而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露之其他資料，亦無須提請本公司股東垂注之其他事宜。

## 執行董事辭任

本集團另公佈，高伯安先生（「高先生」）已提出辭任本公司執行董事，由二零一三年二月二十八日起生效。

高先生於一九八四年加入本集團，彼目前亦為本集團屬下多間主要營運附屬公司之董事。於服務本集團逾二十八年後，高先生決定從全職崗位退休。

高先生已確認彼與本公司董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任而須本公司股東垂注之事宜。

董事會成員謹此熱烈歡迎楊先生成為董事會新成員，並對高先生在任期間為本公司所作之寶貴貢獻致以謝意。

代表董事會  
萬裕科技集團有限公司  
主席  
紀楚蓮

香港，二零一三年一月二十九日

於本公佈日期，本公司執行董事為紀楚蓮女士、陳宇澄先生、高伯安先生及王晴明先生，而本公司獨立非執行董事為李秀恒博士、羅國貴先生及馬紹援先生。