

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



**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)

## 執行董事辭任

董事會謹此宣佈，王晴明先生自 2019 年 1 月 10 日起辭任本公司執行董事，但仍擔任本集團業務發展董事。

萬裕科技集團有限公司(「本公司」，及其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，王晴明先生(「王先生」)因健康理由自2019年1月10日起辭任本公司執行董事，但仍擔任本集團業務發展董事。

王先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹藉此機會感謝王先生於任職期間對本公司作出之貢獻。

承董事會命  
萬裕科技集團有限公司  
主席  
紀楚蓮

香港，2019 年 1 月 9 日

於本公告日期，本公司執行董事為紀楚蓮女士、陳宇澄先生、陳達昌先生及王晴明先生，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。