

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)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，陳達昌先生已獲委任為執行董事，自二零一六年十月三日起生效。

萬裕科技集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，陳達昌先生(「**陳先生**」)已獲委任為執行董事，自二零一六年十月三日起生效。

陳先生，五十六歲，為本集團財務總裁。彼主要負責監督本集團業務發展、財務及會計、收購與合併、及投資者關係事宜。彼在會計、審計及財務管理範疇擁有逾三十年經驗。陳先生持有英國紐卡素大學會計及財務分析學士學位，現為香港會計師公會資深會員、美國執業會計師公會會員及加拿大特許事業會計師協會會員。在加入本集團前，陳先生於二零零七年六月至二零一六年五月為股份於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市之嘉瑞國際控股有限公司(股份代號:00822)執行董事及首席財務官。除上文所披露者外，彼在過往三年並無在香港或海外任何證券市場上市之公司擔任董事職務。

本公司與陳先生並無訂立服務協議。彼於本公司並無固定服務期限，惟彼將根據本公司之公司細則於本公司下屆股東週年大會上輪席退任及膺選連任。陳先生就出任執行董事兼財務總裁之職務收取年薪 2,100,000 港元，彼之薪酬由董事會參照現行市場情況、本公司之薪酬政策、其資歷及職責範圍、以及本公司薪酬委員會之推薦建議而釐定。

於本公告日期，陳先生與本公司董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係。此外，彼並無擁有任何須根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所指的本公司及其相關公司的股份權益。除上文所披露者外，並無其他資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何有關就委任陳先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
萬裕科技集團有限公司
主席
紀楚蓮

香港，二零一六年九月三十日

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。