

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分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。

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》(「GEM上市規則」)而刊載，旨在提供有關輝煌科技(控股)有限公司的資料；輝煌科技(控股)有限公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。



## GLORY MARK HI-TECH (HOLDINGS) LIMITED

### 輝煌科技(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8159)

- (1) 變更獨立非執行董事；
- (2) 委任財務總監；及
- (3) 更改暫停辦理股份過戶登記日期

#### (1) 變更獨立非執行董事

輝煌科技(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於希望將更多時間投入其私人事務，朱文暉博士(「朱博士」)已辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會(「審核委員會」)、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)各自之成員，自二零一九年三月三十一日起生效。朱博士已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事項須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會向朱博士於其在職期間對本公司的貢獻及服務表示感謝。

朱博士辭任後，呂永超先生(「呂先生」)已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零一九年三月三十一日起生效。

呂先生之履歷詳情載列如下：

呂先生，39歲，持有中山大學中國房地產企業家工商管理課程結業證書，以及廣東外語外貿大學英語專科畢業。呂先生曾為豐祥國際資本集團有限公司(一間基金管理集團)之團隊成員。呂先生於商務開發、市場拓展、媒體管理、財務及資訊科技行業的經驗豐富，多年來從事投融資及基金管理。彼於企業策略管理、互聯網策略、品牌管理及投融資管理等方面的經驗豐富。

呂先生為Enjoymedia Holdings Company Limited之創辦人，其股份於二零零六年在美利堅合眾國(「美國」)場外櫃臺交易系統(OTCBB)上市，曾獲評選為美國一百間最有中國概念的上市公司之一。在此之前，呂先生先後在YESITE及ITNOW網站出任網站總裁，並於中國出任惠而浦套件部部門主管。呂先生於一間中國投資公司任職期間曾協助不同企業上市及融資，並於二零一四年三月至二零一六年三月期間出任中國移動數碼集團(其股份於台灣證券交易所(TWSE)上市)董事。彼亦曾出任德國知名戶外品牌沃德之董事。

呂先生目前為Eagle Pioneer Limited、Accurate Trade International Limited、中國安產控股有限公司、創欣科技有限公司、Total Tycoon Limited及境裕環球有限公司之董事。呂先生由二零一五年一月至二零一七年二月曾任賽伯樂國際控股有限公司(「賽伯樂」，前稱華耐控股有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1020))之行政總裁，而彼自二零一七年二月起一直擔任賽伯樂之執行董事。自二零一八年九月起，呂先生亦為百信國際控股有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：574))之獨立非執行董事。

呂先生將與本公司訂立委任函，任期為三年，惟須根據本公司細則及GEM上市規則於本公司股東大會上輪席告退及膺選連任。呂先生每年可收取董事袍金120,000港元，而有關董事袍金乃由董事會經參考其職責及經驗後釐定。

於本公佈日期，呂先生並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例)，而呂先生與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，呂先生於過往三年並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位，亦無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務，且概無根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的資料，亦無有關彼獲委任為獨立非執行董事之任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎呂先生加入董事會。

## (2) 委任財務總監

董事會宣佈，蔡澤華先生(「**蔡先生**」)已獲委任為本公司財務總監(「**財務總監**」)，自二零一九年三月三十一日起生效。

蔡先生之履歷詳情載列如下：

蔡先生，61歲，自香港理工大學獲得會計高級文憑及自倫敦帝國學院獲得經濟學碩士學位。彼為英國特許管理會計師公會、特許公認會計師公會及香港會計師公會之會員。蔡先生於多個行業擔任不同行政職位，包括製造業、教育、非牟利、成衣、視聽設備買賣以及工程顧問。加入本公司前，彼擔任輝固控股(香港)有限公司的地區總監。彼於香港及大中華地區擁有豐富的會計及財務管理經驗。

除彼之職業生涯外，蔡先生亦獲得特許管理會計師協會頒發之銅章，以表彰彼之傑出貢獻。彼現為香港特別行政區稅務局服務承諾關注委員會成員。

董事會謹此熱烈歡迎蔡先生加入本公司。

### (3) 更改暫停辦理股份過戶登記日期

董事會宣佈，為釐定股東獲派建議末期股息權利而暫停辦理股份過戶登記手續的時間已更改為二零一九年五月十六日(星期四)至二零一九年五月二十日(星期一)(包括首尾兩天)。於該期間概不辦理本公司股份過戶登記手續。為合資格獲派建議末期股息，所有填妥之股份過戶文件連同相關股票，最遲須於二零一九年五月十五日(星期三)下午四時三十分之前送抵本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。

承董事會命  
輝煌科技(控股)有限公司  
主席兼執行董事  
王濤峰

香港，二零一九年三月二十八日

於本公佈日期，執行董事為王濤峰先生、黃震先生、何永屹先生、龐國璽先生、孔力行先生及趙國興先生；以及獨立非執行董事為劉可傑先生、盧偉國博士，銀紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士、朱文暉博士及方志偉先生。

本公佈將自其刊發日期起最少一連七天於GEM網站之「最新公司公告」一欄及於本公司網站[www.glorymark.com.tw/hk/investor.htm](http://www.glorymark.com.tw/hk/investor.htm)內刊載。本公佈之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。