

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。



COGOBUY GROUP

科通芯城集團

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：400)

- (1)獨立非執行董事之委任
 - (2)非執行董事之辭任
 - (3)獨立非執行董事之辭任
- 及
- (4)董事委員會組成變動

董事會宣佈下列董事及董事委員會成員變動，自2018年2月13日起生效：

1. 郝純一先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
2. 金鎮夏先生已辭任非執行董事；
3. 鍾曉林先生已辭任獨立非執行董事；
4. 葉忻先生已獲委任為提名委員會主席；及
5. 馬啟元博士已獲委任為薪酬委員會主席。

獨立非執行董事及董事委員會成員之委任

科通芯城集團(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，郝純一先生(「郝先生」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自2018年2月13日起生效。

郝先生，58歲，自2015年起為山東海之晟能源工程有限公司之行政總裁及總裁，該公司為研發新能源工程項目的先驅。多年來，郝先生在創辦及成立多個投資基金及公司方面發揮重要作用，包括郝先生於2008年至2010年為China Fundamental Acquisition Corporation的行政總裁，且於2005年至2008年為Asia Automotive Acquisition Corporation董事會成員及中國總裁。於1995年至1999年，郝先生為通用汽車公司(General Motors Inc.)的Delphi Automotive Corp(Saginaw Steering System)(「**Delphi**」)的財務總監，並監督三間總部設於北京的Delphi合營企業的財政事宜。

郝先生獲佩斯大學頒發工商管理碩士學位，獲聖母大學頒發文碩士學位，並獲北京語言大學頒發文學士學位。

郝先生已與本公司訂立委任函件，自彼獲委任日期起計為期三年(惟須根據本公司組織章程大綱及細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任)。郝先生每年享有300,000港元之董事袍金。應向其支付之袍金乃由董事會經考慮薪酬委員會根據郝先生的資歷、經驗、所承擔的職責水平及現行市況作出的建議後批准。

郝先生確認，彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.13條載列的獨立性準則。

除上文所披露者外，於本公告日期，郝先生已確認彼並無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)任何其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，郝先生已確認彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係，亦無持有本公司任何股份權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關郝先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條予以披露。概無任何其他有關委任郝先生的事宜須提請本公司股東垂注。

本公司謹此熱烈歡迎郝先生加入董事會。

董事之辭任

董事會宣佈，金鎮夏先生(「**金先生**」)因須專注於其他商業事務，已提呈辭任非執行董事，自2018年2月13日起生效。

鍾曉林先生(「**鍾先生**」)因須專注於其他商業事務，亦已提呈辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會(「**審核委員會**」)、提名委員會(「**提名委員會**」)及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席，自2018年2月13日起生效。

金先生及鍾先生已各自確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)注意。

董事會謹藉此機會對金先生及鍾先生於任內為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事委員會組成變動

董事會宣佈，於上文所公佈董事之辭任及委任後，審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之組成變動如下，自2018年2月13日起生效：

1. 郝先生已獲委任為審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員；
2. 獨立非執行董事葉忻先生已獲委任為提名委員會主席；及
3. 獨立非執行董事馬啟元博士已獲委任為薪酬委員會主席。

經更新的董事名單與其角色和職能包括各董事委員會組成可於聯交所及本公司網站內查閱。

承董事會命
科通芯城集團
主席兼執行董事
康敬偉

香港，2018年2月13日

於本公告日期，本公司執行董事為康敬偉先生、胡麟祥先生及倪虹女士；及本公司獨立非執行董事為葉忻先生、馬啟元博士及郝純一先生。