

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依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)

### 委任新獨立非執行董事及董事委員會成員

科通芯城集團(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，馬啟元博士(「馬博士」)已獲本公司委任為本公司董事會獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)成員、薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及提名委員會(「提名委員會」)成員，自2017年6月2日起生效(「建議委任」)。

#### 馬博士之履歷

馬博士，60歲，為其於2006年創立的尖端醫療影像及服務業的技術創新公司美時醫療公司的董事長兼首席執行官。馬博士在美國擁有超過25年的研發管理經驗。於1994年至2000年馬博士任哥倫比亞大學副教授，於2000年至2005年任哈佛大學醫學院副教授以及於1998年至2004年任香港大學磁共振工程中心副主任。馬博士擁有25項專利，已發表論文200餘篇。馬博士從事領域包括微電子器件，超導技術，通訊射頻電路，生物醫學電子學和醫學成像。

馬博士是於2000年起共同創立中芯國際集成電路製造有限公司(紐交所代號：SMI，港交所股份代號：981)，即中國首個在紐約證券交易所上市和香港交易所的半導體公司，並一直擔任其顧問。馬博士一直在推動中國電子工業的發展，曾擔任中國信息產業部微電子顧問，及北京，上海，廣州等地政府的高新技術產業顧問。

馬博士於1990年從哥倫比亞大學獲得微電子學博士學位，2003年獲得斯坦福大學商學院學士學位。自2010年起，馬博士一直擔任美國影像創新聯盟(Coalition for Imaging and Bioengineering Research)董事會成員。

馬博士已與本公司訂立董事委任函件，自彼獲委任日期起計為期三年（惟須根據本公司公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任）。馬博士每年享有300,000港元之董事袍金。應向其支付之袍金乃董事會經考慮薪酬委員會根據馬博士的資歷、經驗、所承擔的職責水平及現行市況作出的建議後批准之袍金。

馬博士確認，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，馬博士已確認彼並無(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，馬博士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馬博士的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。概無任何其他有關建議委任的事宜須提請本公司股東垂注。

本公司謹此熱烈歡迎馬博士加入董事會。

自本公司上市日期起，閻焱先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，為期三年，而其委任期經已屆滿。因此，本公司獨立非執行董事現時由鍾曉林先生（「鍾博士」）、葉忻先生（「葉先生」）及馬博士組成。鍾博士及葉先生之履歷載列如下。

### 鍾博士之履歷

鍾博士，52歲，自2014年7月18日起獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席及成員。就上市規則第3.10(2)條而言，鍾博士為具有適當專業會計資格或相關的財務管理專長的董事。鍾博士於1986年4月及1989年4月分別在中國湖北華中科技大學獲得工程學士和碩士學位、1995年12月於蘇格蘭愛丁堡龍比亞大學獲得機器人與人工智能博士學位、2003年5月在加拿大西安大略大學毅偉商學院獲得工商管理

碩士學位。2010年7月，鍾博士完成了美國斯坦福大學商學院的高級行政管理人員研究生課程。2001年至2005年，鍾博士曾任集富亞洲投資有限公司董事，負責中國及香港地區的投資業務。

鍾博士自2005年起亦擔任TDF Capital LLP的常務董事及普通合夥人，並於2007年4月至2011年1月擔任凱鵬華盈中國基金的管理合夥人。鍾博士在2007年入選《環球企業家》金手指名單，在2008年至2015年連續被《福布斯》評為中國最佳的創業投資人之一。過去三年，鍾博士一直擔任視覺中國集團(深圳證券交易所：000681)的獨立非執行董事，並為陽光電源股份有限公司(深圳證券交易所：300274)的非執行董事。

### 葉先生之履歷

葉先生，53歲，自2014年7月18日起獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。葉先生於1986年6月獲中國清華大學計算機科學與技術系頒授學士學位，並於1988年5月獲美國威斯康星州馬凱特大學頒授電腦科學理學碩士學位。2003年至2006年，葉先生在中國領先的無線娛樂服務提供商掌上靈通擔任首席技術官。自2006年起，葉先生出任架勢無線的首席執行官，架勢無線為中國領先的Android/iPhone應用及移動內容的移動廣告網絡。

此外，本公司非執行董事金鎮夏先生確認，彼將不會就獲委任為本公司非執行董事收取任何酬金。

承董事會命  
科通芯城集團  
主席兼執行董事  
康敬偉

香港，2017年6月4日

於本公佈日期，本公司執行董事為康敬偉先生、胡麟祥先生及倪虹女士；本公司非執行董事為郭江先生及金鎮夏先生；及本公司獨立非執行董事為鍾曉林先生、葉忻先生及馬啟元博士。