

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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Goldenmars Technology Holdings Limited

晶芯科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(創業板股份代號：8036)

首席財務官、公司秘書及授權代表辭世

晶芯科技控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)沉痛宣佈，本公司首席財務官兼公司秘書勞錦漢先生(「**勞先生**」)已於二零一六年三月一日辭世。

本公司董事謹代表本公司對勞先生的離世深表哀悼，並謹此向其家人致以慰問。同時，本公司董事衷心感謝勞先生為本公司所作的寶貴貢獻。

董事會宣佈，因勞先生辭世，本公司執行董事陸建明先生獲委任為(i)香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第5.24條所指本公司授權代表，(ii)自二零一六年三月一日起接任勞先生擔任香港法例第622章公司條例所指於香港接收法律程序文件或通知之本公司授權代表；及(iii)本公司企業管治委員會主席。

此外，董事會宣佈董思浩先生(「**董先生**」)，由外部秘書服務供應商何文琪律師事務所指派)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一六年三月一日起生效。

董先生為香港特許秘書公會以及特許公司秘書及行政人員公會會員。彼於公司秘書領域擁有豐富經驗。

本公司其他執行董事將暫代勞先生之其他職務，由本集團會計人員從旁協助。本公司將盡快公佈相關委任情況。於本集團進行內部評估後，董事會認為上述事件將不會對本集團之營運及財務狀況造成重大影響。

承董事會命
晶芯科技控股有限公司
主席
陸建明

香港，二零一六年三月二日

於本公告日期，本公司執行董事為陸建明先生、沈薇女士及劉詠詩女士；以及本公司獨立非執行董事為彭中輝先生、溫德勝先生及盧康成先生。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起計在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁內至少刊載七日及在本公司網站www.goldenmars.com內刊載。