

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)

(股份代號：3638)

- (1)獨立非執行董事之委任；
 - (2)獨立非執行董事之辭任；
- 及
- (3)審核委員會及提名委員會成員之變動

董事會宣佈：

洗易先生已於二零一六年九月三十日獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及成員及薪酬委員會成員。

楊煒輝先生自二零一六年九月三十日起辭任獨立非執行董事職務。於其辭任獨立非執行董事後，楊煒輝先生將不再為審核委員會主席及成員及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員之委任

董事會欣然宣佈，洗易先生(「洗先生」)已於二零一六年九月三十日獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及成員及薪酬委員會成員。

洗易先生，48歲，現時為兆邦基國際融資有限公司行政總裁。洗先生擁有逾25年之投資銀行及金融管理經驗。於加入兆邦基國際融資有限公司前，彼曾任職於若干香港投資銀行。

冼先生現為新礦資源有限公司（股份代號：1231）、及中國順客隆控股有限公司（股份代號：974）及利時集團（控股）有限公司（股份代號：526）之獨立非執行董事。冼先生於二零一六年一月至二月曾為香港上市公司恒發洋參控股有限公司（股份代號：00911）的非執行董事。彼曾為香港上市公司小肥羊控股有限公司（股份代號：968）的獨立非執行董事至二零一二年及新加坡上市公司長澳藥業科技（集團）有限公司（股份代號：E92.SI）的獨立非執行董事直至二零一一年。

冼先生畢業於英國伯明翰大學，持有商學學士學位。於畢業後，彼曾任職於德勤會計師事務所之審核部門。彼亦曾任職於一間香港上市公司，擔任集團財務總監及公司秘書。彼為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會資深會員。

除上文所披露者外，冼先生於過去三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務或擔任本集團任何其他職務。於本公佈日期，冼先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。此外，於本公佈日期，冼先生並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

根據本公司與冼先生簽署的委任函，冼先生於本公司之服務年期固定為自二零一六年九月三十日起計，為期三年，並須根據本公司之組織章程細則及上市規則輪值告退及膺選連任。冼先生將可獲得每年144,000港元之固定薪酬，另加董事會根據現行市況酌情釐定之花紅。董事會須不時審核冼先生之能力與專業知識。

除上文所披露者外，董事會概無獲悉任何有關冼先生委任之事宜須提請本公司股東垂注，且概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會真誠歡迎冼先生加入本集團。

獨立非執行董事之辭任

本公司董事會宣佈，楊煒輝先生(「楊先生」)自二零一六年九月三十日起辭任獨立非執行董事職務，以投入更多時間於其他業務職責。於其辭任獨立非執行董事後，楊先生將不再為審核委員會主席及成員及薪酬委員會成員。

楊先生已確認其與董事會之間並無意見分歧，且概無其他有關其辭任之事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝楊先生為本公司所作的貢獻。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙將具有以下涵義：

「組織章程細則」	指	本公司不時採納之本公司組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	晶芯科技控股有限公司，一家於開曼群島正式註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市及買賣
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0008333港元之股份

「證券及期貨條例」 指 香港法例第571章證券及期貨條例

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

承董事會命
晶芯科技控股有限公司
主席及行政總裁
陸建明

香港，二零一六年九月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為陸建明、沈薇及劉詠詩；及本公司獨立非執行董事為彭中輝、盧康成及冼易。