

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。



華邦科技控股有限公司
HUABANG TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3638)

執行董事及行政總裁辭任、董事委員會成員變動及授權代表變更

華邦科技控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，陸建明先生(「**陸先生**」)已於二零二二年五月六日辭任本公司執行董事、主席兼行政總裁，以投入更多時間專注其其他事業發展。

陸先生仍為本集團整體業務發展顧問。陸先生確認，其與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭職有關的事項須提請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會感謝陸先生在擔任本公司執行董事、主席兼行政總裁期間對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會亦宣佈，自二零二二年五月六日起，(1)陸先生不再擔任本公司薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員；(2)執行董事及董事會副主席劉喬松先生已獲委任為本公司薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員及企業管治委員會主席；及(3)本公司執行董事瞿洪清先生已獲委任為本公司企業管治委員會成員及黃國明先生不再為本公司企業管治委員會主席及成員。

董事會將在切實可行情況下盡快提名合適人選擔任董事會主席，並將適時作出必要公佈。劉喬松先生將暫時履行主席職責，直至選出新任主席止。

董事會亦宣佈，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條，陸先生自二零二二年五月六日起不再為本公司授權代表。劉喬松先生已根據上市規則第3.05條獲委任為本公司授權代表，自二零二二年五月六日起生效。

承董事會命
華邦科技控股有限公司
副主席兼執行董事
劉喬松

香港，二零二二年五月六日

於本公佈日期，本公司執行董事為劉喬松先生及瞿洪清先生；以及本公司獨立非執行董事為盧康成先生、李華強先生及朱守中先生。