

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的任何損失承擔任何責任。



HUAZHANG TECHNOLOGY HOLDING LIMITED

華章科技控股有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1673)

委任董事會主席；
委任執行董事；
非執行董事辭任；
董事委員會組成之變更；
及
委任財務總監

委任主席

華章科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，執行董事方暉先生(「方先生」)將獲委任為董事會主席，自2024年5月3日起生效。

方先生的履歷詳情載列如下：

方暉先生，36歲，於2021年4月29日獲委任為執行董事及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員並於2022年1月10日獲委任為本公司授權代表。方先生亦已獲委任為本公司若干附屬公司的董事。方先生負責本集團整體業務的發展及管理。

方先生於2012年取得英國University of Bradford的經濟學理學士學位。方先生於固體廢物回收及循環再造、廢物棄置及環保擁有豐富背景。於2013年至2014年，彼為齊合天地(香港)有限公司(齊合環保集團有限公司(「齊合」)(為全球金屬回收及環保龍頭，並於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市(股份代號：0976))的附屬公司)的總經理助理。於2015年，方先生創辦一組業務包括於全球尋求物色及投資環境項目的公司。

方先生已與本公司訂立服務合同，自2021年4月29日起任期為三年，有關任期已進一步延長三年至2027年4月28日止。方先生須根據本公司組織章程細則（「細則」）規定於本公司股東大會退任及重選連任。方先生有權每年收取合共3百萬港元的薪酬。此外，亦會按董事會不時釐定的方式向方先生發放表現花紅及酌情花紅，以表揚其對本公司所作貢獻。薪酬乃由董事會按照本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）經參考方先生的經驗、職責及責任以及向其他執行董事所提供薪酬待遇後所作推薦建議批准。

於本公告日期，(i)方先生擁有本公司11,100,000股股份（「股份」），佔本公司已發行股本約0.70%；及(ii) Dao He Investment Limited（一間由方先生及本公司控股股東全資擁有的公司）擁有629,515,027股股份，佔本公司已發行股本約39.44%。

除上文所披露者外，於本公告日期，方先生(i)概無於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有及被視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部（「證券及期貨條例」）界定的任何權益及淡倉；(ii)過去或現時概無於本公司及／或其附屬公司擔任任何職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無任何其他重大任命及資格。

方先生並不知悉有關其委任的任何其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注，亦無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎方先生履新為董事會主席。

委任執行董事

董事會進一步宣佈，蔡海峰先生(「蔡先生」)已獲委任為執行董事，自2024年5月3日起生效。

蔡先生的履歷詳情載列如下：

蔡海峰先生，52歲，於1993年畢業於浙江工學院(現稱浙江工業大學)，取得化學工程學士學位。蔡先生於企業及營運管理方面擁有逾24年經驗。於2021年加入本集團前，蔡先生於1993年至2000年在浙江東大集團公司擔任機電部副經理。於2000年至2017年，蔡先生於齊合多間附屬公司擔任副總經理、總經理及主席，負責監督整體營運。自2018年至2021年，蔡先生於台州市台魯軌道構件有限公司擔任執行副總經理，負責輔助總經理。

於獲委任為執行董事前，蔡先生已參與本公司以下附屬公司的管理。蔡先生於2021年6月獲委任為華章環境資源投資有限公司的副主席。於2021年12月，蔡先生獲委任為浙江華章科技有限公司董事以及廣東華章物流倉儲有限公司董事及法定代表人。於2022年，蔡先生獲委任為嘉興沃訊科技有限公司的董事、法定代表人及經理以及華章科技物流倉儲有限公司董事。

蔡先生已與本公司訂立服務合同，任期為三年。蔡先生將須根據細則規定於本公司股東大會退任及重選連任。蔡先生有權就其獲委任為執行董事每年收取合共500,000港元的薪酬。此外，亦會按董事會不時釐定的方式向蔡先生發放表現花紅及酌情花紅，以表揚其對本公司所作貢獻。薪酬乃由董事會按照薪酬委員會經參考蔡先生的經驗、職責及責任以及向其他執行董事所提供薪酬待遇後所作推薦建議批准。

於本公告日期，蔡先生擁有本公司553,360份購股權。

除上文所披露者外，於本公告日期，蔡先生(i)概無於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有及被視作擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益及淡倉；(ii)過去或現時概無於本公司及／或其附屬公司擔任任何職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無任何其他重大任命及資格。

蔡先生並不知悉有關其委任的任何其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會藉此機會歡迎蔡先生加入董事會。

非執行董事辭任

石成虎先生(「石先生」)因擬投入更多時間於彼之個人事務，已辭任非執行董事職務，自2024年5月3日起生效。石先生已確認彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對石先生在任期間對本公司作出的貢獻致以謝意。

董事委員會組成之變更

董事會進一步宣佈，以下事項於2024年5月3日起生效：

- (i) 執行董事方先生已獲委任為薪酬委員會成員；
- (ii) 執行董事蔡先生已獲委任為薪酬委員會成員；及
- (iii) 執行董事陳宏衛先生已獲委任為提名委員會成員。

委任財務總監

董事會欣然宣佈，張國強先生（「張先生」）於2024年5月1日獲委任為本公司財務總監。

張先生的履歷詳情載列如下：

張先生，57歲，於審計、會計及財務管理方面擁有逾30年經驗。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。自2002年8月1日至2022年12月31日，張先生曾任聯交所主板上市公司理文造紙有限公司（股份代號：2314）的財務總監兼公司秘書。自2018年1月19日至2023年2月7日，張先生為聯交所GEM上市公司快意智能股份有限公司（前稱DCB控股有限公司）（股份代號：8040）的獨立非執行董事。於2011年1月20日，張先生獲委任為聯交所主板上市公司中國奧園集團股份有限公司（股份代號：3883）的獨立非執行董事。

董事會藉此機會歡迎張先生加盟本公司。

承董事會命
華章科技控股有限公司
主席
方暉

香港，2024年5月3日

於本公告日期，執行董事為方暉先生、陳宏衛先生及蔡海峰先生，獨立非執行董事為邢凱能先生、姚楊洋先生及張東方女士。