

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



China Soft Power Technology Holdings Limited

中國軟實力科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：139)

獨立非執行董事及審核委員會成員變動

董事會宣佈，自二零一八年十月二日起：

- (1) 麥其建先生辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會成員；及
- (2) 吳銘先生獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。

獨立非執行董事辭任

中國軟實力科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，麥其建先生(「麥先生」)為發展其他事業而辭任本公司獨立非執行董事，自二零一八年十月二日起生效。麥先生於辭任後不再擔任本公司審核委員會成員。

麥先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝麥先生過去為本公司效力及作出貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，吳銘先生（「吳先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一八年十月二日起生效。

吳先生之履歷詳情載列如下：

吳先生，46歲，持有倫敦城市大學商務及營銷榮譽理學士學位。吳先生於中華人民共和國及香港專門從事貿易業務，於貿易及管理方面擁有豐富經驗。吳先生於過去三年並無在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其他董事職位。

根據本公司發出的委任函，吳先生的初步任期為自二零一八年十月二日起計一年。彼亦須根據本公司的公司細則退任及重選連任。吳先生可收取每年120,000港元的定額董事袍金。除本公司的購股權計劃外，吳先生並無資格參加為本公司執行董事而設的任何花紅計劃或其他實物利益。上述吳先生的酬金乃由本公司的薪酬委員會建議並經董事會參考其資歷、經驗及於本公司之職責後批准。

就董事會所知，於本公告日期，吳先生於6,020,000股本公司股份中擁有權益，約佔本公司已發行股本約0.04%。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，吳先生並無擁有或被視作於本公司股份或相關股份中擁有任何權益或淡倉。此外，吳先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。

經吳先生確認及據董事會所知，吳先生並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定須予披露的資料，亦無任何有關委任吳先生的其他事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎吳先生加入董事會。

承董事會命
中國軟實力科技集團有限公司
主席
陳曉東

香港，二零一八年十月二日

於本公告日期，董事會成員包括以下董事：

執行董事

陳曉東先生(主席)

徐柯先生(行政總裁)

余慶銳先生

林曦妍女士

李秋敏女士

獨立非執行董事

郭志光先生

陳友春先生

吳銘先生