

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED

高陽科技(中國)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：818)

獨立非執行董事退任

高陽科技(中國)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，張楷淳先生(「張先生」)已達退休年齡，因此決定退任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自其當前服務協議期限於二零二二年四月十九日屆滿起生效。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼退任的事項須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對張先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心的感謝及讚賞。

承董事會命
高陽科技(中國)有限公司
公司秘書
許諾恩

香港，二零二二年四月十四日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事，分別為張玉峰先生、渠萬春先生、徐文生先生、李文晉先生及徐昌軍先生；以及四名獨立非執行董事，分別為譚振輝先生、梁偉民先生、張楷淳先生及李和國先生。

* 僅供識別