

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。



China Minsheng Drawin Technology Group Limited

中民築友科技集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：726)

行政總裁變動

行政總裁變動

中民築友科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，為加強本公司之企業管治常規及使本公司更妥善遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載企業管治守則之守則條文第A.2.1條(當中規定主席及行政總裁之角色應有所區分並不應由一人同時兼任)，自二零一八年五月八日起，閻軍先生(「閻先生」)已辭任本集團行政總裁，而本公司現任副總裁楊宏偉先生(「楊先生」)已獲委任為本集團行政總裁以接替閻先生。閻先生繼續出任執行董事兼董事會主席以及本公司提名委員會主席。

閻先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任本集團行政總裁之事宜須提請本公司股東垂注。

楊先生之履歷詳情載列如下：

楊先生，52歲，自二零一六年五月一日起獲委任為本公司副總裁。楊先生過往29年間於多個政府機關、中央企業及大型民營企業工作。他曾擔任晟通科技集團有限公司副總經理及五凌電力有限公司助理總經理。在此之前，楊先生曾擔任共青團湖南省省委常委及青農部部長。楊先生畢業於北京體育大學，獲教育學學士學位，並其後於二零零七年獲得國防科學技術大學公共管理碩士學位。

楊先生於過往三年並無擔任其他上市公司之任何董事職務。於本公告日期，楊先生於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。除上文所披露者外，楊先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(各自定義見上市規則)概無任何關係。

本公司與楊先生已訂立服務協議。楊先生有權向本公司收取年薪約1,160,000港元。此外，楊先生有權收取酌情花紅，該金額經參考彼之職責以及本公司及其附屬公司之表現及盈利能力後釐定。

董事會謹此就閻先生於擔任行政總裁期間對本公司所作之貢獻表示謝意，並歡迎楊先生履新。

承董事會命
中民築友科技集團有限公司
主席兼執行董事
閻軍

香港，二零一八年五月八日

於本公告日期，董事會成員如下：閻軍先生(主席)、陳致澤先生及弭洪軍先生為執行董事；陳東輝先生、幹萍女士及趙曉東先生為非執行董事；陳志鴻先生、姜洪慶先生、李志明先生及馬立山先生為獨立非執行董事。

* 僅供識別