

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)

執行董事、
授權代表、
薪酬委員會成員、
審核委員會主席變動、
首席財務官辭任
及
委任非執行董事

執行董事變動

董事會宣佈，弭洪軍先生及陳致澤先生各自已辭任本公司執行董事，有關辭任自二零一八年七月一日生效。

董事會亦謹此宣佈，楊宏偉先生已獲委任為本公司執行董事，有關委任自二零一八年七月一日生效。

委任非執行董事

董事會謹此宣佈，彭雄文先生(「彭先生」)已獲委任為本公司非執行董事，有關委任自二零一八年七月一日生效。

首席財務官辭任

董事會謹此宣佈，龐正昊先生已辭任本公司首席財務官，有關辭任自二零一八年七月一日生效。

* 僅供識別

授權代表變動

董事會謹此宣佈：

- (i) 陳致澤先生已辭任本公司授權代表，有關辭任自二零一八年七月一日生效；及
- (ii) 曾浩邦先生已獲委任為本公司授權代表，有關委任自二零一八年七月一日生效。

薪酬委員會成員變動

董事會謹此宣佈：

- (i) 弭洪軍先生已不再擔任薪酬委員會成員，自二零一八年七月一日生效；及
- (ii) 馬立山先生已獲委任為薪酬委員會成員，有關委任自二零一八年七月一日生效。

審核委員會主席變動

董事會謹此宣佈：

- (i) 姜洪慶先生不再擔任審核委員會主席，於二零一八年七月一日生效；及
- (ii) 李志明先生已獲委任為審核委員會主席，有關委任於二零一八年七月一日生效。

執行董事變動

中民築友科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，弭洪軍先生(「弭先生」)及陳致澤先生(「陳先生」)各自己辭任本公司執行董事，有關辭任自二零一八年七月一日生效。董事會從即將離任之董事明白到，彼等擬將更多時間專注於彼等其他業務安排。

上述即將離任董事各自己確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，且並無有關彼等辭任之任何事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹向弭先生及陳先生就彼等在任本公司執行董事期間對本公司所作出之寶貴貢獻表達謝意。

董事會亦謹此宣佈，楊宏偉先生(「楊先生」)已獲委任為本公司執行董事，有關委任自二零一八年七月一日生效。

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擔任本公司副總裁，並於二零一八年五月八日起擔任本公司行政總裁。楊先生過往29年於多個政府部門、國企及民營企業工作。彼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委常務委員及青農部部長。楊先生畢業於北京體育大學，獲得教育學學士學位，並其後於二零零七年獲得國防科技大學公共管理碩士學位。

楊先生於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，楊先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。除上述披露者外，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(各自之定義見上市規則)概無任何關係。

本公司與楊先生訂有服務協議。楊先生有權每年向本公司收取薪酬約1,160,000港元。此外，楊先生有權收取將參考其職責以及本公司及其附屬公司之業績及盈利能力釐定之酌情花紅。楊先生將根據本公司細則於本公司下一屆股東大會上退任並符合資格膺選連任。

除上述披露者外，董事會並不知悉任何其他事宜須提請本公司股東垂注，且並無有關上述委任之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條予以披露。

委任非執行董事

董事會謹此宣佈，彭雄文先生(「彭先生」)已獲委任為本公司非執行董事，有關委任自二零一八年七月一日生效。

彭先生之履歷詳情載列如下：

彭先生，48歲，自二零一七年十二月起擔任天津中民築友科技有限公司(於中國註冊成立之有限公司，為本公司間接控股股東)之首席財務官。彭先生自二零一二年十月至二零一七年十二月曾於KunMing Jia Li Ze Tourism Culture Co. Ltd.擔任副總經理。彼自二零一二年七月起成為國際會計師公協(Association of International Accountants)會員。彭先生於一九九二年畢業於天津商學院(現稱天津商業大學)，並取得會計學學士學位。彼隨後於二零零九年獲廈門大學頒發EMBA碩士學位。

彭先生於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職位。

於本公告日期，彭先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。除上述披露者外，彭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(各自之定義見上市規則)概無任何關係。

本公司與彭先生並無訂立服務協議。彭先生有權每年向本公司收取袍金約60,000港元。彭先生將根據本公司細則於本公司下一屆股東大會上退任並符合資格膺選連任。

除上述披露者外，董事會並不知悉任何其他事宜須提請本公司股東垂注，且並無有關上述委任之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條予以披露。

首席財務官辭任

董事會謹此宣佈，龐正昊先生(「龐先生」)已基於其他工作承擔為理由而辭任本公司首席財務官，有關辭任自二零一八年七月一日生效。

龐先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司就首席財務官一職一直與多名候選人進行面談。本公司將於適當時候另行刊發公告。

董事會謹向龐先生就彼在任本公司首席財務官期間對本公司所作出之寶貴貢獻表達謝意。

授權代表變動

董事會謹此宣佈：

- (i) 陳先生已辭任本公司授權代表，有關辭任自二零一八年七月一日生效；及
- (ii) 曾浩邦先生已獲委任為本公司授權代表，有關委任自二零一八年七月一日生效。

薪酬委員會成員變動

董事會謹此宣佈：

- (i) 弭先生已不再擔任薪酬委員會成員，自二零一八年七月一日生效；及
- (ii) 馬立山先生已獲委任為薪酬委員會成員，有關委任自二零一八年七月一日生效。

審核委員會主席變動

董事會謹此宣佈：

- (i) 姜洪慶先生不再擔任審核委員會主席，自二零一八年七月一日生效。為免生疑問，姜洪慶先生於辭任審核委員會主席後仍留任審核委員會成員；及
- (ii) 李志明先生已獲委任為審核委員會主席，有關委任於二零一八年七月一日生效。

代表
中民築友科技集團有限公司
執行董事兼主席
閻軍
謹啟

香港，二零一八年六月二十六日

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；姜洪慶先生、李志明先生及馬立山先生為獨立非執行董事。