

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，並明確表示概不就因本公佈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。



華邦科技控股有限公司
HUABANG TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3638)

執行董事辭任、董事委員會成員變動及授權代表變更

華邦科技控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，劉喬松先生(「**劉先生**」)已於二零二二年十二月六日辭任本公司執行董事兼副主席，以投入更多時間專注其其他公務。

劉先生仍為本公司全資附屬公司華邦證券有限公司、晶芯科技(香港)股份有限公司、宏昇環球投資有限公司及盈金環球貿易有限公司各自的董事。劉先生確認，其與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭職有關的事項須提請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會感謝劉先生在擔任本公司執行董事兼副主席期間對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會亦宣佈，自二零二二年十二月六日起，(1)劉先生不再擔任本公司薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員以及企業管治委員會主席；(2)本公司執行董事瞿洪清先生已獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會成員以及企業管治委員會主席；及(3)本公司獨立非執行董事李華強先生已獲委任為本公司企業管治委員會成員。

董事會將在切實可行的情況下盡快提名合適的人選擔任董事會主席，並將適時作出必要公佈。瞿洪清先生將暫時履行董事會主席的職責，直至選出新任主席止。

董事會亦宣佈，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條，劉先生自二零二二年十二月六日起不再為本公司授權代表。瞿洪清先生已根據上市規則第3.05條獲委任為本公司授權代表，自二零二二年十二月六日起生效。

承董事會命
華邦科技控股有限公司
執行董事
瞿洪清

香港，二零二二年十二月六日

於本公佈日期，本公司執行董事為瞿洪清先生；及本公司獨立非執行董事為盧康成先生、李華強先生及朱守中先生。