

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，概不就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的任何損失承擔任何責任。



力勁科技集團有限公司
L.K. Technology Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 558)

非執行董事辭任

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會委員變更

董事會宣佈：

- (1) 韓婕小姐已辭任本公司非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會委員，自二零一八年三月五日起生效；
- (2) 本公司之獨立非執行董事劉紹濟博士獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會委員，自二零一八年三月五日起生效；及
- (3) 本公司之獨立非執行董事曾耀強先生獲委任為本公司提名委員會委員，自二零一八年三月五日起生效。

非執行董事辭任

力勁科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，韓婕小姐(「韓小姐」)因有其他工作安排，已辭任本公司非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會委員，自二零一八年三月五日起生效。

韓小姐已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任事宜須知會本公司股東。

董事會對韓小姐在任期內對本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會委員變更

自二零一八年三月五日起，本公司之獨立非執行董事劉紹濟博士獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會委員；以及本公司之獨立非執行董事曾耀強先生獲委任為本公司提名委員會委員。

承董事會命
力勁科技集團有限公司
公司秘書
黃健明

香港，二零一八年三月二日

於本公告日期，執行董事為張俏英女士、劉卓銘先生、謝小斯先生及王新良先生；非執行董事為韓婕小姐；而獨立非執行董事為劉紹濟博士、呂明華博士，銀紫荊星章、太平紳士及曾耀強先生。