

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## HL Technology Group Limited

### 泓淋科技集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1087)

#### 主席及董事辭任、總裁變更 以及 董事會委員會成員變更

##### 主席及董事辭任以及總裁變更

董事會宣佈，由二零一五年十月二十九日起，

- (1) 遲先生已辭任執行董事、董事會主席及總裁；
- (2) 鄭女士已辭任獨立非執行董事；及
- (3) 吳先生已獲調任為總裁，以接替遲先生。

\* 僅供識別

## 董事會委員會成員變更

董事會進一步宣佈，由二零一五年十月二十九日起，

- (1) 遲先生已辭任提名委員會主席；
- (2) 王先生已獲委任為提名委員會主席，以接替遲先生；
- (3) 鄭女士已辭任薪酬及福利委員會主席及審計委員會成員；
- (4) 呂永琛先生已獲委任為薪酬及福利委員會主席，以接替鄭女士；
- (5) 路成業先生已辭任薪酬及福利委員會成員；及
- (6) 吳先生已獲委任為薪酬及福利委員會成員。

## 主席及董事辭任以及總裁變更

泓淋科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈由二零一五年十月二十九日起，(i)遲少林先生(「遲先生」)基於其他業務承擔，已辭任執行董事、董事會主席、本公司總裁(「總裁」)以及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席；及(ii)鄭琳女士(「鄭女士」)基於其他業務承擔，已辭任獨立非執行董事、本公司薪酬及福利委員會(「薪酬及福利委員會」)主席及本公司審計委員會(「審計委員會」)成員。

遲先生及鄭女士已各自確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。董事會謹此對彼等於相關任期內為本公司作出之貢獻表示感謝。

於遲先生辭任後，尚未委任董事會主席。本公司將尋找適當人選填補空缺，並將另行刊發公告以知會股東有關委任事宜。董事會亦宣佈由二零一五年十月二十九日起，副總裁吳季倫先生(「吳先生」)已獲調任為總裁，以接替遲先生，並獲委任為薪酬及福利委員會成員。

吳先生的履歷如下：

## 總裁

### 吳季倫先生

吳季倫先生，38歲，為執行董事。彼於二零零零年六月畢業於台灣天主教輔仁大學理工學院數學系(應用數學部)，獲頒授理學學士學位，並於二零零二年六月畢業於該大學管理學院管理研究院(碩士課程)，獲頒授工商管理碩士。吳先生由二零一零年十月起至二零一四年十月止出任台灣希捷科技股份有限公司地區營業代表。吳先生在信息技術行業有逾五年經驗，深悉技術趨勢及行業知識。

除本公告所披露者外，吳先生(i)於過往三年概無於其他有證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無其他主要委任或專業資格。

吳先生已就出任總裁事宜，與本公司訂立服務協議，年期三年，由二零一五年十月二十九日開始，可由本公司或吳先生提前一個月發出書面通知或根據服務協議條款所規定，予以終止。

根據本公司與吳先生訂立的服務協議，吳先生每月酬金為70,000港元，按月支付。吳先生亦可收取酌情花紅，金額由薪酬及福利委員會建議，並由董事會釐定。吳先生的酬金乃經考慮其經驗、職務及責任以及規模相若和業務相近的公司的當前市場價率釐定。

於本公告日期，吳先生並無及／或不被視為於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證擁有任何權益或淡倉。

概無任何有關委任吳先生的其他事宜需要敦請股東垂注，亦無任何資料需要根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露。

董事會熱烈歡迎吳先生出任新任總裁。

## 董事會委員會成員變更

由二零一五年十月二十九日起，提名委員會、審計委員會以及薪酬及福利委員會成員變更如下：

### (i) 提名委員會

遲先生已辭任提名委員會主席，而王鉅成先生(「王先生」)已獲委任為提名委員會主席。

成員變更後，提名委員會成員包括王先生、談國慶先生、浦炳榮先生及屈文洲先生，王先生為提名委員會主席。

### (ii) 審計委員會

鄭女士已辭任審計委員會成員。

成員變更後，審計委員會成員包括談國慶先生、浦炳榮先生、屈文洲先生及呂永琛先生，談國慶先生為審計委員會主席。

### (iii) 薪酬及福利委員會

鄭女士已辭任薪酬及福利委員會主席，而路成業先生已辭任薪酬及福利委員會成員。呂永琛先生及吳先生已分別獲委任為薪酬及福利委員會主席及成員。

成員變更後，薪酬及福利委員會成員包括呂永琛先生、吳先生、談國慶先生及屈文洲先生，呂永琛先生為薪酬及福利委員會主席。

承董事會命  
泓淋科技集團有限公司  
執行董事兼總裁  
吳季倫

香港，二零一五年十月二十九日

於本公告日期，執行董事為吳季倫先生(總裁)、程文先生及路成業先生，非執行董事為王鉅成先生，而獨立非執行董事為談國慶先生、浦炳榮先生、屈文洲先生及呂永琛先生。