

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。



InvesTech Holdings Limited

威訊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1087)

獨立非執行董事變更及 董事會委員會成員變更

董事會宣佈，自二零一七年六月五日起，

1. 屈先生辭任獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬及福利委員會及提名委員會成員；及
2. 黃先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬及福利委員會及提名委員會成員。

董事辭任

威訊控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈自二零一七年六月五日起，屈文洲先生(「屈先生」)因其他業務承擔而辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席、薪酬及福利委員會(「薪酬及福利委員會」)成員及提名委員會(「提名委員會」)成員。

屈先生已確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須促請本公司股東(「股東」)垂注。董事會謹此對屈先生於任內為本公司作出貢獻表示感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈自二零一七年六月五日起，黃俊碩先生（「黃先生」）獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬及福利委員會及提名委員會成員。

黃先生之履歷詳情如下：

黃俊碩先生

黃俊碩先生，32歲，於二零零七年十一月自香港浸會大學取得會計學學士學位，於二零一三年十一月自香港浸會大學取得應用會計與金融碩士學位，並於二零一六年十月自香港公開大學取得工商管理碩士學位。黃先生為香港會計師公會會員，持有香港會計師公會頒發之執業證書。彼亦為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。

黃先生於香港上市及私人公司累積約10年會計、稅務及審核經驗。彼曾參與德勤•關黃陳方會計師行之各種審計和核證工作，現時為黃龍德會計師事務所有限公司之執業董事。

除本公告所披露者外，黃先生(i)於過往三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與任何其他董事、本公司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。

黃先生已就出任獨立非執行董事事宜與本公司訂立服務協議，自二零一七年六月五日起為期三年，可由本公司或黃先生透過發出三個月書面通知或根據服務協議條款以其他方式予以終止。根據本公司組織章程細則，黃先生須於本公司應屆股東大會退任，並符合資格應選連任。

根據本公司與黃先生訂立之服務協議，黃先生每年酬金為120,000港元，按月支付。黃先生之酬金乃經考慮彼之經驗、職務及責任以及規模相若和業務相近之公司之當前市場價率釐定。

於本公告日期，黃先生並無及／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)之任何股份、相關股份或債權證擁有任何權益或淡倉。

黃先生已確認符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載獨立性準則。

概無其他有關委任黃先生之事宜須促請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎黃先生加入董事會。

董事會委員會成員變更

繼屈先生辭任及委任黃先生後，審核委員會、薪酬及福利委員會以及提名委員會成員變更如下：

審核委員會

自二零一七年六月五日起，審核委員會成員包括黃俊碩先生(主席)、呂永琛先生及黃良快先生。

薪酬及福利委員會

自二零一七年六月五日起，薪酬及福利委員會成員包括呂永琛先生(主席)、吳季倫先生、黃俊碩先生及黃良快先生。

提名委員會

自二零一七年六月五日起，提名委員會成員包括呂永琛先生(主席)、黃俊碩先生及黃良快先生。

承董事會命
威訊控股有限公司
主席兼總裁
陳錫強

香港，二零一七年六月五日

於本公告日期，執行董事為陳錫強先生(主席兼總裁)、路成業先生、王芳女士及吳季倫先生，而獨立非執行董事為黃俊碩先生、呂永琛先生及黃良快先生。