

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，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就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。



UNISPLENDOUR TECHNOLOGY (HOLDINGS) LIMITED

紫光科技（控股）有限公司 *

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：365）

- (1) 執行董事兼主席辭任；**
- (2) 委任執行董事兼主席；及**
- (3) 提名委員會之組成變動**

紫光科技（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，如下變動於二零一七年六月二十八日起生效：

- (1) 王慧軒先生已辭任本公司執行董事兼董事會主席，及不再為本公司提名委員會主席。
- (2) 張亞東先生已獲委任為本公司執行董事兼董事會主席及本公司提名委員會主席。

執行董事兼主席辭任

王慧軒先生（「**王先生**」）已辭任本公司執行董事兼董事會主席，自二零一七年六月二十八日起生效。

王先生已確認與董事會概無意見分歧，亦無任何其他與其辭任有關而須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司留意之事宜。彼亦已確認其辭任乃為了更專注於其個人商業事務。董事會衷心感謝王先生於任職期間對本公司所作的寶貴貢獻。

委任執行董事兼主席

張亞東先生（「**張先生**」）已獲委任為本公司執行董事兼董事會主席，自二零一七年六月二十八日起生效。

張先生，現年47歲，現擔任紫光集團有限公司（本公司控股股東）總裁。彼曾擔任新疆農業大

學黨委辦公室秘書，交通銀行烏魯木齊開發區支行行長，新疆金融租賃有限公司董事長，北京國融信投資管理有限公司總裁，北京亞燃投資集團有限公司總裁，新疆中油化工集團有限公司董事長，新疆青建投資控股有限公司總裁，世紀睿通（北京）投資管理有限公司總裁，紫光集團有限公司常務副總裁，紫光股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：000938））監事會主席等職。

張先生持有清華大學 EMBA 學位，並擁有高級經濟師職稱。

張先生已與本公司訂立服務協議，自其委任日期起計為期三年。根據本公司之組織章程細則，彼須於獲委任後之本公司首屆股東大會退任並符合資格重選連任。根據相關服務合約，於其任期內將不會向張先生支付薪酬，而薪酬委員會可參考彼之表現及本集團的營運業績而不時審閱及調整應付予張先生的薪酬。

除本公告所披露者外，張先生確認：(i)彼於過去三年並無出任任何其證券於香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司之任何董事職務，亦無持有任何其他主要任命及專業資格；(ii)彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何聯繫並未擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份或證券權益；(iii)概無根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露的有關張先生的其他資料；(iv)概無任何有關張先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注；及(v)上市規則第13.51(2)條項下適用於及對張先生而言的所有規定均獲達成。

董事會謹此熱烈歡迎張先生履新。

提名委員會之組成變動

本公司董事之變動自二零一七年六月二十八日起生效，與此同時：

- (a) 王先生不再為本公司提名委員會主席；及
- (b) 張先生獲委任為本公司提名委員會主席。

承董事會命
紫光科技（控股）有限公司
主席
張亞東

香港，二零一七年六月二十八日

於本公佈日期，本公司之董事為執行董事張亞東先生、齊聯先生及夏源先生，非執行董事李中祥先生，以及獨立非執行董事崔宇直先生、鮑毅先生及平凡先生。

* 謹供識別