

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份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。



## PACMOS TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

### (弘茂科技控股有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1010)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
  - (2) 委任獨立非執行董事；
- 及
- (3) 董事委員會成員變動

董事會宣佈，本公司之以下變動即時生效：

- (1) 馬國柱先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會主席及提名委員會主席之職務；
- (2) 王江明先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會成員、審核委員會成員及提名委員會成員；及
- (3) Suen Sai Wah Simon 先生已獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會主席及提名委員會主席。

### 獨立非執行董事辭任

弘茂科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，馬國柱先生(「馬先生」)已因其他工作承擔及私人理由而辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席之職務，即時生效。

\* 僅供識別

馬先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

本公司謹藉此機會就馬先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻向彼致以衷心謝意。

## **委任獨立非執行董事**

董事會亦宣佈，王江明先生（「王先生」）已於馬先生辭任後獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會成員、審核委員會成員及提名委員會成員。

王先生之履歷載列如下：

### **王江明先生**

王先生，現年55歲，於一九八二年畢業於台灣國立政治大學財稅系。

於一九八四年至一九八七年間，王先生曾於台北市之台北市銀行，歷經存款、外匯、授信等業務。於一九八八年至二零零一年間，彼曾於東雲股份有限公司（一家台灣上市公司，台灣上市公司股份代號：1462），歷任財務課長、經理及協理。於二零零二年至二零零七年間，彼曾歷任翔鷺石化股份有限公司董事總經理，於二零零七年至二零零八年間擔任翔鷺騰龍集團總管理處總經理，並於二零零八年至二零一四年間擔任翔鷺石化股份有限公司及其附屬公司董事。

倘王先生獲本公司委任為獨立非執行董事，彼將無固定任期或建議服務年期，惟彼僅須任職至本公司下屆股東週年大會為止，並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則、本公司之公司細則（經不時修訂）以及其他適用法律及法規之規定於會上膺選連任。本公司將與王先生訂立委任函件。王先生之薪酬將由薪酬委員會根據其資格、經驗、所承擔之職責及現行市況釐定及提供建議，並由董事會審批。王先生之薪酬將須獲本公司於另一個股東大會上批准。

除上文所披露者外，王先生於本公佈日期：

1. 與任何董事、本公司高級管理層，或主要或控股股東概無任何關係；

2. 於本公司股份中概無擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益；
3. 概無於本公司及／或本公司其他成員公司擔任任何職務，或於過去三年內在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及
4. 概無任何其他重大委任或專業資格。

除上文所披露者外，王先生確認，於本公佈日期，概無有關其委任之其他資料須敦請股東垂注，亦無其他資料根據上市規則第 13.51(2) 條之任何規定須予披露。

董事會謹藉此機會歡迎王先生接受委任。

### **董事委員會成員變動**

董事會進一步宣佈，現任獨立非執行董事 Suen Sai Wah Simon 先生已於馬先生辭任後獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會主席及提名委員會主席，以取代馬先生。

承董事會命  
**弘茂科技控股有限公司**  
主席  
**鄭超群**

香港，二零一五年一月七日

於本公佈日期，董事會由七名董事組成。執行董事為鄭超群先生、李超群先生、孫道亨先生及苑竣唐先生，而獨立非執行董事則為 Suen Sai Wah Simon 先生、李坤然先生及王江明先生。