

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)

### 公司秘書及授權代表變更

弘茂科技控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，王施慧妍女士(「王女士」)因私人理由辭任本公司公司秘書及根據香港法例第622章公司條例第16部授權代表，由二零一五年三月十一日起生效。

王女士已確認，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垂注。

董事會進一步宣佈，袁穎欣女士(「袁女士」)獲委任為本公司公司秘書及根據香港法例第622章公司條例第16部授權代表，由二零一五年三月十一日起生效。

袁女士為香港卓佳專業商務有限公司企業服務董事。袁女士於公司秘書方面擁有超過20年經驗。彼為香港上市公司，以及跨國、私人及離岸公司提供專業企業服務。袁女士現為三間於香港聯合交易所有限公司上市之公司(即太元集團有限公司(股份代號：620)、一化控股(中國)有限公司(股份代號：2121)及東鵬控股股份有限公司(股份代號：3386))之公司秘書／聯席公司秘書。

袁女士為特許秘書，並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之資深會員。袁女士畢業於嶺南書院(現稱為嶺南大學)。

\* 僅供識別

董事會謹藉此機會就王女士為本公司作出之寶貴努力及貢獻向彼致以謝意，並歡迎袁女士接受委任。

承董事會命  
**弘茂科技控股有限公司**  
主席  
**鄭超群**

香港，二零一五年三月十一日

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。