

香港交易及結算所有限公司與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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MAN YUE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
萬裕科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00894)

**執行董事及
首席財務總監辭任
及
更換公司秘書**

董事會謹此宣佈，自二零一六年四月十二日起：

- (i) 楊毓麟先生辭任本公司執行董事、首席財務總監及公司秘書；及
- (ii) 吳瑞賢先生獲委任為本公司之公司秘書。

萬裕科技集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，楊毓麟先生（「**楊先生**」）辭任本公司執行董事、首席財務總監及公司秘書以尋求其他事業發展，並於二零一六年四月十二日起生效。

楊先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

董事會欣然宣佈吳瑞賢先生（「**吳先生**」）獲委任為本公司之公司秘書，自二零一六年四月十二日起生效。

吳先生，四十七歲，於二零一五年九月加入本公司為財務總監，彼負責管理公司財務、內部監控、行政及合規事宜。加入本公司前，吳先生曾於香港及新加坡不同的公司擔任高級管理層，彼在財務、審核、稅務、業務發展及破產範籌擁有超過二十多年豐富經驗。吳先生為香港會計師公會及香港稅務學會會員。

董事會謹藉此機會感謝楊先生於任職期間對本公司作出之貢獻，同時歡迎吳先生就任新職位。

承董事會命
萬裕科技集團有限公司
主席
紀楚蓮

香港，二零一六年三月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為紀楚蓮女士、陳宇澄先生、王晴明先生及楊毓麟先生，而本公司獨立非執行董事為李秀恒博士、羅國貴先生及馬紹援先生。