

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。



# 中昱科技集團有限公司

Sunrise (China) Technology Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票編號：8226)

## 董事名單與其角色和職能

中昱科技集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事：

關加晴女士（董事會主席）

馬安馨先生

梅偉琛先生

辛懿錦女士

### 獨立非執行董事：

洪祖星先生

陸建廷先生

王競強先生

董事會設立三個委員會，各委員會成員載列如下：

### 審核委員會：

王競強先生（委員會主席）

洪祖星先生

陸建廷先生

**提名委員會：**

關加晴女士（委員會主席）

洪祖星先生

王競強先生

**薪酬委員會：**

王競強先生（委員會主席）

洪祖星先生

關加晴女士

承董事會命  
中昱科技集團有限公司  
關加晴  
主席

香港，二零一七年二月二十八日

於本公佈日期，董事會由七名董事（即執行董事關加晴女士、馬安馨先生、梅偉琛先生及辛懿錦女士及獨立非執行董事洪祖星先生、陸建廷先生及王競強先生）組成。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導。

本公佈將於其刊發日起在創業板網站「[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)」之「最新公司公告」網頁登載至少7日，並登載於本公司網站「[www.sunrisechina-tech.com](http://www.sunrisechina-tech.com)」。