

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告之內容概不負責，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告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。



Heng Xin China Holdings Limited **恒芯中國控股有限公司***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8046)

獨立非執行董事之委任 及董事會委員會組成的變動

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，黃漢傑先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零一八年六月十五日起生效。

董事會委員會組成的變動

董事會亦宣佈下列董事會委員會組成的變動，全部自二零一八年六月十五日起生效：—

1. 黃漢傑先生已獲委任為審核委員會主席。獨立非執行董事林江婷女士不再擔任審核委員會主席但仍留任為該委員會成員；及
2. 執行董事邵朱先生不再擔任本公司提名委員會成員。

獨立非執行董事之委任

恒芯中國控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，黃漢傑先生（「黃先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零一八年六月十五日起生效。

黃先生之履歷詳情載列如下：

黃漢傑先生

黃先生，51歲，現時為東勝瀛信財務顧問有限公司的董事及負責人，負責監督證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）項下第6類受規管活動。黃先生在企業融資行業擁有逾16年經驗。彼在多家香港公司擔任首席財務官、董事及公司秘書等不同職位，在處理併購、融資及重組等企業金融交易方面擁有豐富經驗。黃先生於一九九一年七月獲香港樹仁學院（現稱香港樹仁大學）頒授會計文憑。彼於二零零零年三月成為香港會計師公會（現稱香港註冊會計師公會）會員。黃先生自二零一三年四月起獲委任為萬嘉集團控股有限公司（股份代號：401）的獨立非執行董事及自二零一六年三月起獲委任為芯智控股有限公司（股份代號：2166）的獨立非執行董事，該等公司之股份分別於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。彼也曾於二零一七年九月至二零一七年十月擔任新華通訊頻媒控股有限公司（股份代號：309）的獨立非執行董事，該公司之股份於聯交所主板上市。

黃先生將與本公司訂立服務合約，初步任期自二零一八年六月十五日起計一年，可於上述任期屆滿後翌日起自動續期，每次為期一年，且可由其中一方向另一方發出不少於三個月事先書面通知予以終止。彼須於獲委任後首個本公司股東大會上退任，並將符合資格於會上重選連任，及後根據本公司之公司細則輪值退任。黃先生之董事酬金將由董事會稍後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃先生並無在過去三年於任何其他上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）出任董事職務，且並無(i)擁有任何其他主要委任及專業資格；(ii)擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；(iii)與任何本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東（其各自之定義見聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」））有任何關係；及(iv)於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他有關委任黃先生之資料須根據**GEM上市規則**第17.50(2)條（特別是有關第(h)至第(v)分段）規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此表示歡迎黃先生加入董事會。

董事會委員會組成的變動

董事會亦宣佈下列董事會委員會組成的變動，全部自二零一八年六月十五日起生效：—

1. 黃先生已獲委任為本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席。獨立非執行董事林江婷女士不再擔任審核委員會主席但仍留任為該委員會成員；及
2. 執行董事邵朱先生不再擔任本公司提名委員會成員。

董事會注意到，隨著獨立非執行董事於二零一八年六月五日退任及於二零一八年六月十五日委任黃先生為獨立非執行董事後，本公司未能根據**GEM上市規則**第5.05A條擁有相當於董事會至少三分之一之足夠獨立非執行董事人數。本公司將採取所有必要措施以於二零一八年六月五日起計三個月內符合上述規定，以及將適時作出進一步公告。

承董事會命
恒芯中國控股有限公司
主席
林東洋*

香港，二零一八年六月十五日

於本公告日期，董事會由執行董事丹斯里拿督林東洋*（主席）、陳瑩女士（行政總裁）、高揚先生、高西西先生、邵朱先生、許淑韻女士及吳迪先生；及獨立非執行董事黃漢傑先生、林江婷女士及盧欽明先生組成。

本公告的資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七天載於 GEM 網頁 www.hkgem.com 之「最新公司公告」一頁內及本公司網頁 www.hengxinchina.com.hk。

* 僅供識別