

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，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就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。



UNISPLENDOUR TECHNOLOGY(HOLDINGS) LIMITED

紫光科技（控股）有限公司*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：00365）

- (1) 董事辭任；
- (2) 董事委任；及
- (3) 董事委員會成員變更

董事辭任

董事會宣佈如下變動自二零一九年十一月四日（星期一）下午十一時五十九分起生效：

- (1) 張亞東先生已辭任執行董事、董事會主席及提名委員會主席；
- (2) 李中祥先生已辭任非執行董事、董事會副主席及審核委員會成員；
- (3) 齊聯先生已辭任非執行董事及薪酬委員會成員；及
- (4) 鄭鉞先生已辭任執行董事。

董事委任

董事會欣然宣佈下列新任董事之委任自二零一九年十一月五日（星期二）零時起生效：

- (1) 杜洋先生已獲委任為執行董事、董事會主席及提名委員會主席；
- (2) 袁以沛先生已獲委任為執行董事及薪酬委員會成員；

(3) 李進先先生已獲委任為非執行董事及審核委員會成員；及

(4) 李勇軍先生已獲委任為非執行董事。

董事委員會之組成變動

董事會宣佈各董事會委員會之組成將做如下變動，並自二零一九年十一月五日(星期二)零時起生效：

審核委員會

(1) 李中祥先生不再擔任審核委員會成員；及

(2) 李進先先生獲委任為審核委員會成員。

薪酬委員會

(1) 齊聯先生不再擔任薪酬委員會成員；及

(2) 袁以沛先生獲委任為薪酬委員會成員。

提名委員會

(1) 張亞東先生不再擔任提名委員會主席；及

(2) 杜洋先生獲委任為提名委員會主席。

董事辭任

紫光科技(控股)有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈如下變動自二零一九年十一月四日(星期一)下午十一時五十九分起生效：

(1) 張亞東先生已辭任本公司執行董事、董事會主席及提名委員會(「**提名委員會**」)主席；

(2) 李中祥先生已辭任本公司非執行董事、董事會副主席及審核委員會(「**審核委員會**」)成員；

(3) 齊聯先生已辭任本公司非執行董事及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員；及

(4) 鄭鉞先生已辭任本公司執行董事。

張先生、李中祥先生、齊先生及鄭先生(統稱「**辭任董事**」)之辭任乃因本公司控制權變更。

各辭任董事已分別確認，(i) 其與董事會概無意見分歧；及(ii) 亦無任何與其辭任有關而須知會本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之事宜。

董事會衷心感謝各辭任董事於其任職期間對本公司所作的寶貴貢獻。

董事委任

董事會欣然宣佈下列新任董事(「**新任董事**」)之委任自二零一九年十一月五日(星期二)零時起生效：

- (1) 杜洋先生已獲委任為執行董事、董事會主席及提名委員會主席；
- (2) 袁以沛先生已獲委任為執行董事及薪酬委員會成員；
- (3) 李進先先生已獲委任為非執行董事及審核委員會成員；及
- (4) 李勇軍先生已獲委任為非執行董事。

各新任董事之簡歷列載如下：

1. 杜洋先生，執行董事、董事會主席及提名委員會主席

杜洋先生，現年42歲，自二零一四年十二月起為華芯投資管理有限責任公司的總監，同時自二零一五年十月起擔任華芯投資管理有限責任公司上海分公司總經理。彼亦為華虹半導體有限公司(於聯交所上市的公司，股份代號：1347)非執行董事，並為上海集成電路產業投資基金股份有限公司、上海集成電路產業投資基金管理有限公司、上海華力集成電路製造有限公司及上海芯鑠投資管理有限公司的董事。此外，杜洋先生亦擔任芯鑫融資租賃的法人代表、董事長兼總裁以及中青芯鑫的董事長。在任職此等職位之前，杜洋先生於二零零五年八月加入國家開發銀行開展其職途，彼於該公司擔任多個職位，包括總行企業局客戶處客戶經理、河南分行客戶

處副處長及總行業務發展局項目開發與業務創新處處長。杜洋先生持有中國復旦大學中文系學士學位、日本名古屋商業大學工商管理碩士學位及英國曼徹斯特索爾福德大學金融管理碩士學位。彼於二零一五年獲得高級經濟師專業技術資格。

杜洋先生已與本公司訂立服務協議，為期三年，可由一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止且須根據本公司之組織章程細則及上市規則的規定，於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。根據相關服務合約，於其任期內將不會向杜洋先生支付薪酬，而薪酬委員會可參考彼之表現及本集團的營運業績而不時審閱及調整應付予杜洋先生的薪酬。

2. 袁以沛先生，執行董事及薪酬委員會成員

袁以沛先生，現年47歲，目前擔任中青芯鑫總裁及芯鑫融資租賃副總裁。袁以沛先生於一九九六年開展其職途，曾於多間國際銀行任職，包括花旗銀行、中國信託銀行及巴克萊銀行。彼曾任淡馬錫富登金融控股私人有限公司副總裁、澳新銀行集團董事及天津銀行副總裁。袁以沛先生持有台灣國立清華大學經濟學學士學位及美國威斯康辛大學麥迪遜分校工商管理碩士學位。

袁以沛先生已與本公司訂立服務協議，為期三年，可由一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止且須根據本公司之組織章程細則及上市規則的規定，於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。根據相關服務合約，於其任期內將不會向袁以沛先生支付薪酬，而薪酬委員會可參考彼之表現及本集團的營運業績而不時審閱及調整應付予袁以沛先生的薪酬。

3. 李進先先生，非執行董事及審核委員會成員

李進先先生，現年46歲，現任中青芯鑫執行副總裁。加入中青芯鑫之前，他曾於中國農牧漁業國際合作公司、中國信達資產管理公司、摩根士丹利資產服務中國有限公司及德意志銀行全資附屬公司CATHAY顧問北京有限公司任職。李進先先生並曾任國開熔華產業投資基金管理有限

責任公司董事總經理。李進先先生持有中國首都經濟貿易大學經濟學學士學位，以及中國中國人民大學兼讀深造學位，主修實用經濟學。

李進先先生已與本公司訂立服務協議，為期三年，可由一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止且須根據本公司之組織章程細則及上市規則的規定，於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。根據相關服務合約，於其任期內將不會向李進先先生支付薪酬，而薪酬委員會可參考彼之表現及本集團的營運業績而不時審閱及調整應付予李進先先生的薪酬。

4. 李勇軍先生，非執行董事

李勇軍先生，現年46歲，目前擔任上海浦東科技執行總裁兼合夥人、上海萬業企業股份有限公司副主席、上海新梅置業股份有限公司主席以及上海半導體裝備材料投資總裁。在任職此等職位之前，李勇軍先生先後於上海市浦東新區科學技術委員會、上海浦東生產力促進中心、上海市浦東科技資訊中心及浦東新區科技局高新技術產業化處任職。此外，彼亦曾任大塚(中國)投資有限公司總經理及上海浦東科技總經理。李勇軍先生持有中國上海交通大學博士學位。

李勇軍先生已與本公司訂立服務協議，為期三年，可由一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止且須根據本公司之組織章程細則及上市規則的規定，於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。根據相關服務合約，於其任期內將不會向李勇軍先生支付薪酬，而薪酬委員會可參考彼之表現及本集團的營運業績而不時審閱及調整應付予李勇軍先生的薪酬。

除本文所披露者外，於本聯合公告日期：(i) 新任董事在受委任為本公司董事之前，均未在本集團中擔任任何職務；(ii) 新任董事於過去三年均無出任任何其證券於香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司之任何董事職務，亦無持有任何其他主要任命及專業資格；(iii) 新任董事與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東均無任何聯繫；(iv) 新任董事

均未擁有任何證券及期貨條例第 XV 部所界定的本公司或其任何相關法團的股份或證券權益；以及(v)概無根據上市規則第 13.51(2) 條的規定須予披露或須敦請本公司股東垂注的有關新任董事的其他資料。

董事會謹借此機會歡迎新任董事加入董事會。

董事委員會之組成變動

董事會宣佈各董事委員會之組成將做出如下變動，並自二零一九年十一月五日(星期二)零時起生效：

審核委員會

- (1) 李中祥先生不再擔任審核委員會成員；及
- (2) 李進先先生獲委任為審核委員會成員。

薪酬委員會

- (1) 齊聯先生不再擔任薪酬委員會成員；及
- (2) 袁以沛先生獲委任為薪酬委員會成員。

提名委員會

- (1) 張亞東先生不再擔任提名委員會主席；及
- (2) 杜洋先生獲委任為提名委員會主席。

承董事會命
紫光科技(控股)有限公司
主席
張亞東

香港，二零一九年十一月四日

於本公告日期，本公司之董事為執行董事張亞東先生、夏源先生及鄭鉞先生，非執行董事李中祥先生及齊聯先生，以及獨立非執行董事崔宇直先生、鮑毅先生及平凡先生。

* 謹供識別