

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。



HENGXIN TECHNOLOGY LTD.

亨鑫科技有限公司*

(以 HX Singapore Ltd. 名稱在香港經營業務)

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：1085)

董事調任

董事調任

亨鑫科技有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於本公司管理層之間重新分配職責，其已議決杜西平先生（「杜先生」）由本公司執行董事調任為本公司非執行董事（「調任」），自 2023年3月22日起生效。

杜西平先生的簡歷

杜西平先生，出生於一九六二年，於二零一五年十二月三十一日獲委任為本公司執行董事。杜先生持有南京大學天文系理學士學位及中國社會科學院研究生院經濟學碩士學位。杜先生在經濟研究、貿易、金融及投資方面擁有多年豐富經驗。

杜先生曾為深圳市東方泓達投資有限公司總經理、深圳市雙信投資有限公司總經理及新產業投資股份有限公司信託部總經理，該等公司分別主要從事信託及資產管理業務。杜先生在任期間，曾獲委任為希望工程的資金管理人。

作為中國改革開放後首批證券從業員，杜先生曾擔任工商銀行珠江三角洲金融信託聯合總公司證券部的總經理，主要專注於證券及信託業務。

於本公告日期，杜先生於本公司及其相聯法團擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第 XV 部所界定的權益，直接持有11,468,000股本公司股份之個人權益。除上文所披露者外，杜先生於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無出任本公司或其附屬公司（統稱「本集團」）或本集團其他成員公司之任何職位。除上文所披露者外，杜先生乃獨立於本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東，且與彼等概無關連。

就調任而言，杜先生已與本公司訂立新委任函，以取代彼與本公司現有的服務協議，初始任期自二零二三年三月二十二日起計為期三年，並於屆滿後可按每期三年自動接續更新，亦可由其中一方發出不少於三個月的事先書面通知予另一方或根據當中有關其他條

款終止，並須根據本公司組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪席退任及膺選連任。根據委任函，杜先生有權收取月度薪金新加坡5,000元。該薪金乃由薪酬委員會經參考杜先生於本公司內的職責及責任、本公司薪酬政策及同類公司支付的現行市場薪酬水平後而建議。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關調任而須知會本公司證券持有人的任何其他事宜，亦無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條須披露的資料。

承董事會命
亨鑫科技有限公司
主席
崔巍

新加坡，二零二三年三月二十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為杜西平先生、宋海燕博士及彭一楠先生；本公司之非執行董事為崔巍先生及張鍾女士；以及本公司之獨立非執行董事為譚志昆先生、李珺博士及浦洪先生。

* 僅供識別