

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)

(新加坡公司註冊編號：200414927H)

(香港股份代號：1085)

(新加坡股份代號：185)

### 董事委任及辭任

#### 董事委任

亨鑫科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，委任徐國強先生(「徐先生」)為本公司執行董事及江蘇亨鑫科技有限公司(「江蘇亨鑫」)(為本公司全資附屬公司)總經理，由二零一一年十二月二十日起生效。

本公司將另行公佈新加坡證券交易所有限公司(「新交所」)上市手冊第704(7)條所規定有關委任徐先生之詳情。

#### 徐先生之履歷詳情

徐國強先生，現年39歲，近期曾任職本公司生產及江蘇亨鑫技術部的高級副總經理，負責規劃、執行及監督產品的生產及技術相關事務。

徐先生於二零零五年在上海交通大學獲取工商管理學士學位，及於二零一零年在四川大學取得高級工商管理碩士學位。徐先生於一九九四年至一九九九年期間，於吳江妙都光纜有限公司任職工場監督。一九九九年至二零零六年五月，彼任職於江蘇亨通光電股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600487)，並擔任多個職位，包括質量控制監督、質量控制助理經理及生產經理。徐先生自二零零六年起於成都亨通光通信有限公司任職總經理，直至二零一零年八月加入江蘇亨鑫為止。

徐先生的生產及技術成就屢獲獎項，包括國際專業經理獎及於二零零四年獲提名為國家企業中層管理人才。

徐先生與本公司訂立為期三年的服務合約，由二零一一年十二月二十日起生效。彼之任命須遵守本公司組織章程細則(「章程細則」)之輪值退任條文，據此，彼須至少每三年輪

值告退一次及膺選連任。再者，根據章程細則，徐先生獲委任後，須在本公司下一屆股東週年大會上接受重選。徐先生之建議薪酬將由董事會參考現行市況及徐先生於本公司的職務及職責後釐定。

除上文所披露者外，徐先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於過往三年內，徐先生並無在其他公眾公司(證券於香港及海外證券市場上市)擔任任何董事職務。

於本公告日期，徐先生並無於本公司股份中，擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，徐先生確認概無其他有關其委任之事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

## 董事辭任

董事會同時宣佈，宋海燕博士(「宋博士」)基於個人意向已辭任本公司董事及江蘇亨鑫總經理之職務，即時生效。宋博士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其離任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹代表本公司，感謝宋博士過往對本集團作出之貢獻，並祝願彼日後萬事順景。

本公司將另行公佈新交所上市手冊第704(7)條所規定有關宋博士離任之詳情。

承董事會命  
主席兼執行董事  
崔根香

香港，二零一一年十二月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為崔根香先生及徐國強先生；本公司非執行董事為張鍾女士；及獨立非執行董事為Tay Ah Kong Bernard先生、徐澤光先生及譚志昆先生。

\* 僅供識別