

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，並明確表示概不會就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

Transtech Optelecom Science Holdings Limited

高科橋光導科技股份有限公司

(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 8465)

執行董事之改變； 及 薪酬委員會組成之變更

本公司董事會宣佈，自二零一八年七月一日起：

1. 魏國慶先生辭任執行董事，因而亦停任薪酬委員會成員；及
2. 俞江平先生被獲委任為執行董事，並擔任薪酬委員會成員。

執行董事之辭任

高科橋光導科技股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）謹宣佈，自二零一八年七月一日起魏國慶先生（「魏先生」）辭任執行董事，因而亦停任薪酬委員會成員，以投放更多時間於彼之個人業務。

魏先生已確認，其與董事會並無任何分歧，及並不知悉任何有關彼辭任之事項需提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司垂注。

執行董事之委任

董事會欣然宣佈，自二零一八年七月一日起俞江平先生（「俞先生」）被獲委任為執行董事，並擔任薪酬委員會成員。

俞先生的履歷載於以下段落：

俞江平先生，54岁。从二零一八年一月起参加本集团並出任本集团子公司，富通集团（泰国）通信技术有限公司代理总经理，主管在泰国及各东南国家联盟（「东盟」）成员国中的日常营运及业务发展事务。

俞先生于二零一二年十月取得浙江工商大学工商管理硕士学位及拥有约16年市场营销、客户拓展、产品售后服务及企业运营方面经验并曾获富通集团有限公司（与其子公司合稱「富通中国集团」）在二零零七年九月二十周年及二零一七年十二月三十周年时分别被授予“富通贡献奖”及“创业创新奖”。

二零零二年九月至二零零三年十二月，俞先生担任富通中国集团营销公司福建办事处主任。二零零八年十一月至二零一零年十月，俞先生担任富通中国集团营销总公司销售部副总经理，协助总经理处理销售部市场拓展及管理工作。二零一三年一月至二零一五年十二月，俞先生担任富通中国集团营销总公司副总裁协助常务总裁开展工作，负责集团营销总公司光通信产品销售部日常经营和管理等工作。二零一四年三月至二零一六年三月，俞先生兼任富通中国集团营销总公司市场支持部售后管理科科长负责市场支持部售后管理科日常管理工作。二零一五年二月至二零一七年二月，俞先生兼任富通中国集团营销总公司联通销售部总经理负责富通集团的联通市场的营销工作。

俞先生已與本公司訂立服務合同。服務合同主要條款為(a)自二零一八年七月一日起至二零二零年六月二十二日內，可經任何一方向另一方發出不少於三個月通知而終止；(b) 俞先生將不会收取本公司任何董事袍金；及(c) 其委任受限於有關終止條款及本公司經修訂及經重列組織章程大綱及細則所載有關董事輪值退任之條款。根據本公司之經修訂及經重列組織章程大綱及細則，俞先生將任職至本公司下屆股東大會為止。

除上文所披露者外，於本公佈日期，俞先生於過去三年並無於本公司或其附屬公司（統稱「本集團」）或其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司之董事職位，亦無接受任何其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，俞先生確認彼與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」））並無任何關係，且彼等各自並無於本公司股份中擁有任何權益而須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露。

除上文所披露者外，概無有關俞先生的進一步資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，且並無有關俞先生獲委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

薪酬委員會組成之變更

董事會宣佈，自二零一八年七月一日起俞先生已獲委任為薪酬委員會成員以代替魏先生。

在上文所披露改變後，薪酬委員會組成將如下：

薪酬委員會

劉少恒（委員會主席）

何興富

俞江平

梁昭坤

李煒

董事會向魏先生所作珍貴的貢獻表示真誠感謝及欣然歡迎俞先生履任本公司的新職務。

承董事會命

高科橋光導科技股份有限公司

主席兼執行董事

胡國強

香港，二零一八年六月二十九日

於本公佈日期，執行董事為胡國強先生、何興富先生、魏國慶先生、徐木忠先生及潘金華先生，獨立非執行董事為李煒先生、梁昭坤先生及劉少恒先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司的資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在所有重大方面均屬真實及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使當中所載任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將自其刊登日期起計最少一連七天刊載於GEM網站www.hkgem.com的「最新公司公告」一頁可供查閱。本公告亦將刊載於本公司網站www.transtechoptel.com。