

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，概不對因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。



Bortex Global Limited

濠亮環球有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8118)

行政總裁變更

濠亮環球有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一八年九月三十日起：

- (1) 周國安先生(「周先生」)因擬專注於彼其他業務承擔而將辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)；及
- (2) 執行董事邵旭華先生(「邵先生」)將獲委任為行政總裁以替代周先生。

周先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

邵先生的履歷詳情如下：

邵先生，38歲，為我們的創辦人之一。邵先生於二零一五年九月十八日獲委任為執行董事。彼一直負責產品設計、採購、生產及財務部門的整體管理。邵先生於二零零四年七月於華南理工大學取得計算機科學文憑(夜校)及於二零零九年九月於中山大學完成在職經理MBA課程高級研修班。邵先生透過參與東莞市濠亮實業有限公司的業務於生產及銷售裝飾燈產品累積約12年經驗，彼全面掌握其整體業務及業務營運的不同方面。邵先生是東莞市濠亮實業有限公司(本公司全資擁有的一間主要營運附屬公司)的創辦股東及自二零零四年起一直擔任東莞市濠亮實業有限公司的董事。邵先生亦為本公司全資附屬公司濠亮國際有限公司的董事。

* 僅供識別

邵先生於過去三年，並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的任何其他董事職務。

根據邵先生與本公司訂立的現有服務協議，就其委任為執行董事的目前任期由二零一七年十一月十六日起計為期兩年。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及重選連任。根據前述服務協議，邵先生有權收取每月薪酬56,250港元，且可按董事會酌情釐定薪酬水平調整。另外，邵先生有權收取董事會根據本集團業績及其個人表現釐定的花紅金額。邵先生並不會就獲委任為行政總裁與本公司訂立任何服務合約，亦不會按固定任期獲委任。邵先生就其委任為行政總裁將不享有額外薪酬。

除上文所披露者外，邵先生概無(1)與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係，及(2)於本公司及本公司相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)之股份中擁有任何權益。概無任何進一步資料須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.50(2)條規定予以披露，亦無其他有關邵先生獲委任為行政總裁的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就周先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝。董事會亦謹此熱烈歡迎邵先生出任新職位。

承董事會命
濠亮環球有限公司
主席
邵國樑

香港，二零一八年九月二十七日

於本公告日期，執行董事為邵國樑先生、邵旭華先生及袁禮謙先生；及獨立非執行董事為黃定幹先生、盧靜兒女士及鄭鶴鳴先生。

本公告包括之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載之資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，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。

本公告在刊登之日起計將在GEM網站「www.hkgem.com」之「最新公司公告」網頁內最少保存七日，並登載於本公司網站「www.bortex.com.cn」。