

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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概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。



O-NET TECHNOLOGIES (GROUP) LIMITED

昂納科技（集團）有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：877）

變更公司秘書 及 授權代表

昂納科技（集團）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈由二零一九年一月三十一日起：—

1. 文國樑先生（「文先生」）由於未能達到其崗位的要求而被董事會罷免作為本公司公司秘書之職務。彼亦終止擔任本公司於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下之本公司授權代表及於香港法例第622章公司條例（「公司條例」）第16部項下之本公司授權代表；
2. 謝錦輝先生（「謝先生」）已獲委任為本公司公司秘書及於上市規則第3.05條項下之本公司授權代表；及
3. Wang Kevin Haigeng已獲委任為謝先生的替代授權代表及於公司條例第16部項下之本公司授權代表。

謝先生，55歲，英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會員。彼亦為香港董事學會會員。謝先生現為多間於聯交所主板上市公司及創業板上市公司的公司秘書。彼亦為本地一家向上市及非上市公司提供監管合規、企業管治及公司秘書服務的專業公司的執行董事。謝先生於處理上市公司秘書及合規相關事宜方面積逾25年經驗。

承董事會命
昂納科技（集團）有限公司
主席及行政總裁
那慶林

香港，二零一九年一月三十一日

於本公佈日期，執行董事為那慶林先生；非執行董事為陳朱江先生、黃賓先生及莫尚雲先生；以及獨立非執行董事為鄧新平先生、王祖偉先生及趙為先生。