

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，概不就因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。



Yunbo Digital Synergy Group Limited

雲博產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8050)

- (1) 董事辭任及退任；
(2) 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會組成的變動；
及
(3) 監察主任、授權代表及法律程序代理人的變動

董事會宣佈：

- (i) 由於游海建先生擬投放更多時間於彼的其他個人事務上，彼已辭任執行董事一職，自二零一七年一月二十六日開始生效。游先生辭任執行董事後，游先生不再為監察主任、授權代表及法律程序代理人；
- (ii) 周嘉明博士於委任函屆滿後，將由獨立非執行董事一職退任，自二零一七年一月三十日開始生效。周博士退任獨立非執行董事後，周博士將不再為薪酬委員會主席、審核委員會和提名委員會的成員；
- (iii) 黃榮烈博士於委任函屆滿後，將由獨立非執行董事一職退任，自二零一七年二月十七日開始生效。黃博士退任獨立非執行董事後，黃博士將不再為審核委員會、提名委員會和薪酬委員會的成員；
- (iv) 林永強先生將為薪酬委員會主席，自二零一七年一月三十日開始生效；
及
- (v) 林志文先生獲委任為監察主任、授權代表及法律程序代理人，自二零一七年一月二十六日開始生效。

董事辭任及退任

雲博產業集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，(i)由於游海建先生(「游先生」)擬投放更多時間於彼之其他個人事務上，彼已辭任執行董事一職，自二零一七年一月二十六日開始生效；(ii)周嘉明博士(「周博士」)於委任函屆滿後將由獨立非執行董事一職退任，自二零一七年一月三十日開始生效；及(iii)黃榮烈博士(「黃博士」)於委任函屆滿後將由獨立非執行董事一職退任，自二零一七年二月十七日開始生效。

游先生、周博士及黃博士已確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任及退任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會，感謝游先生、周博士及黃博士在任期間為本公司作出的寶貴貢獻。

審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的變動

董事會亦宣佈，(i)周博士自獨立非執行董事一職退任，並自二零一七年一月三十日開始生效後，周博士將不再為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、審核委員會(「審核委員會」)和提名委員會(「提名委員會」)的成員；及(ii)黃博士由獨立非執行董事一職退任，自二零一七年二月十七日開始生效後，黃博士不再為審核委員會、提名委員會和薪酬委員會的成員。

董事會亦宣佈，(i)獨立非執行董事兼審核委員會及提名委員會主席林永強先生將擔任薪酬委員會主席，自二零一七年一月三十日起開始生效。

監察主任、授權代表及法律程序代理人的變動

董事會亦宣佈，游先生辭任執行董事並於二零一七年一月二十六日開始生效後，游先生已不再為按創業板上市規則第5.19條項下的本公司監察主任(「**監察主任**」)，彼亦不再為按創業板上市規則第5.24條項下的授權代表(「**授權代表**」)及在香港接收法律程序文件及通知的本公司授權代表(「**法律程序代理人**」)。

執行董事林志文先生獲委任為監察主任、授權代表及法律程序代理人，並由同日起開始生效。

承董事會命
雲博產業集團有限公司
董事
王曉琦

香港，二零一七年一月二十六日

於本公告日期，執行董事為王曉琦先生及林志文先生；以及獨立非執行董事為周嘉明博士、黃榮烈博士、高平先生、林永強先生及謝宇軒先生。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告所載資料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，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何事項，足以令致當中所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計至少一連七日於創業板網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」頁內及於本公司之網站(<http://ybds.com.hk>)刊登。