

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的任何損失承擔任何責任。

## Grandshores Technology Group Limited

### 雄岸科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1647)

#### 執行董事及聯席行政總裁的變更

董事會宣佈，以下事項自二零一九年五月八日起生效：

- (a) 李先生已辭任本公司的執行董事及聯席行政總裁；及
- (b) 李女士已獲委任為本公司的執行董事及聯席行政總裁。

#### 執行董事及聯席行政總裁的辭任

雄岸科技集團有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司為「**本集團**」董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，由於李笑來先生(「**李先生**」)希望投入更多時間於區塊鏈領域的前沿研究，故已辭任本公司的執行董事及聯席行政總裁，自二零一九年五月八日起生效。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝李先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

#### 委任執行董事及聯席行政總裁

董事會欣然宣佈，李佳女士(「**李女士**」)已獲委任為本公司的執行董事及聯席行政總裁，自二零一九年五月八日起生效。

李女士的個人簡履載列如下：

**李佳女士**，34歲，持有約克大學經濟、金融本科學士學位及劍橋大學房地產金融碩士學位。李女士擁有超過十年大型企業管理經驗，在國內外工業大麻領域及資本市場有著廣泛的人脈、資源和實踐經驗，熟悉全球工業大麻領域的現狀與發展趨勢。李女士將主要專注於本集團工業大麻相關的新業務。

於本公告日期，李女士的薪酬尚未釐定，而其將由本公司的薪酬委員會參考彼的資格及經驗、職務及責任以及當前市況後釐定。本公司將與李女士訂立服務合約或委任函，當中載有委任的條款。李女士並無特定任期，惟彼須任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將合資格膺選連任，亦須根據本公司的組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。於本公告日期，李女士持有10,000股本公司股份。

除上文所披露者外，李女士已確認，彼(i)在過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位或其他主要委任及專業資格；(ii)與其他董事、本公司的高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，且亦無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予以披露的權益；及(iii)於本公告日期並不知悉任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定向本公司披露。

董事會謹此熱烈歡迎李女士加入董事會。

承董事會命  
**雄岸科技集團有限公司**  
聯席主席兼執行董事  
**姚勇杰**

香港，二零一九年五月八日

於本公告日期，董事會由執行董事姚勇杰先生、鄒陳東先生及李佳女士；非執行董事蔡成海先生及呂旭雯女士；及獨立非執行董事朱宗宇先生、張維寧博士及俞文卓先生組成。