

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。

HIGHLIGHT CHINA IOT INTERNATIONAL LIMITED

高銳中國物聯網國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1682)

獨立非執行董事之 辭任和委任 及 董事委員會組成變動

自二零一七年九月十九日起：

1. 馬明先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會之成員、薪酬委員會主席及提名委員會之成員。
2. 周安達源先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會之成員、薪酬委員會主席及提名委員會之成員。

高銳中國物聯網國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下有關董事會之變動：

獨立非執行董事辭任

由於馬明先生(「馬先生」)因其他個人事務，故彼已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會之成員、薪酬委員會主席及提名委員會之成員，自二零一七年九月十九日起生效。馬先生已確認，(i)彼概無就彼之辭任向本公司提呈任何申索，而彼與董事會之間亦無任何意見分歧；及(ii)概無有關彼辭任之任何事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會對馬先生於任內為本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

於馬先生辭任後，周安達源先生(「周先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會之成員、薪酬委員會主席及提名委員會之成員，自二零一七年九月十九日起生效。

周先生之履歷詳情載列如下：

周安達源先生，69歲，畢業於廈門大學，主修中國語文及文學。周先生現為中海重工集團有限公司(前稱中海船舶重工集團有限公司)(股份代號：651)之非執行董事兼董事局榮譽主席、強泰環保控股有限公司(股票代號：1395)之執行董事兼董事局主席、天成國際集團控股有限公司(前稱金威資源控股有限公司)(股份代號：109)之獨立非執行董事及力高地產集團有限公司(股份代號：1622)之獨立非執行董事、錦勝集團(控股)有限公司(股票代號：794)之獨立非執行董事，以上股份均於聯交所主板上市。彼已於二零一六年五月四日辭任樂遊科技控股有限公司(股份代號：1089)之獨立非執行董事。彼為中國全國政協委員及社會和法制委員會副主任及香港福建社團聯會副主席兼秘書長。於二零一零年七月一日及二零一六年七月一日，周先生分別獲香港特區政府頒發銅紫荊星章及銀紫荊星章。

經考慮周先生之背景及資歷，董事認為，根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.08及3.09條，周先生適合擔任獨立非執行董事。

除上文所披露者外及於本公告日期，周先生概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，於過去三年亦無於任何上市公司擔任任何其他董事職務或持有任何其他主要任命及資格。

於本公告日期，周先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無關係。

於本公告日期，周先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

周先生已與本公司訂立委任函，據此，周先生之董事酬金將為每年120,000港元，有關金額乃按本公司之財務表現及彼將予投放於本公司之時間而釐定。周先生之任期由二零一七年九月十九日起至本公司下屆股東大會為止，為期三年，且其後將根據本公司之公司細則（「細則」）符合資格於該會上膺選連任。周先生須受細則及上市規則所訂明之輪席退任及膺選連任以及其他有關條文所規限。

除上文所披露者外，就董事會所深知，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下之規定須予披露之其他資料，亦無有關委任周先生之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎周先生加入本公司。

承董事會命
高銳中國物聯網國際有限公司
主席
支華

香港，二零一七年九月十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事支華先生、林繼陽先生及馮晨先生；獨立非執行董事劉智傑先生、李輝先生及周安達源先生；以及非執行董事陳健先生。