

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佈內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED

新焦點汽車技術控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：360)

非執行董事及戰略委員會成員辭任 及 澄清公告

非執行董事及戰略委員會成員辭任

新焦點汽車技術控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，自二零一五年五月二十日，洪偉弼先生（「洪先生」）辭任本公司非執行董事及副主席。於辭任後，洪先生不再擔任戰略委員會成員。

洪先生為尋求其他事業機會而提出請辭。洪先生已確認，於本公佈日期，其與董事會並無意見不合，並且沒有有關其辭任之須敦請本公司的股東或香港聯合交易所有限公司垂注之事項。于辭任後，洪先生將不會于本公司及其附屬公司擔任任何職位。

董事會謹此感謝洪先生對本公司作出的寶貴貢獻。

澄清公告

茲提述本公司於二零一五年四月二十八日刊發之通函（「通函」）及股東周年大會通告（「股東周年大會通告」），內容有關（其中包括）發行及購回股份的一般授權及重選董事。

如上所述，洪先生自二零一五年五月二十日起辭任本公司的非執行董事及副主席。據此，董事會對通函及股東周年大會通告中的信息作出以下澄清：

* 僅供識別

1. 中文及英文版通函及股東周年大會通告中有關洪先生的所有提述被刪除；
2. 中文及英文版通函第3頁有關洪先生作為非執行董事的提述被刪除；
3. 洪先生將不會在股東周年大會上退任並重選連任。因此，中文及英文版通函第5頁標題為「3.重選董事」的段落中有關洪先生的所有提述被刪除；
4. 中文及英文版通函第10至11頁附錄二所載洪先生的履歷詳情被刪除；
5. 中文及英文版股東周年大會通告中有關重選洪先生為非執行董事的第2A(i)項決議被刪除；及
6. 中文及英文版股東周年大會通告附注4中有關洪先生的提述被刪除。

上述澄清不影響通函和股東周年大會通告中包含的其他信息，並且除本公佈披露的以外，董事會確認，通函和股東周年大會通告中之所有資料均保持不變。

承董事會命
新焦點汽車技術控股有限公司
主席
應偉

香港，二零一五年五月二十日

於本公佈刊發日期，本公司董事會包括以下董事：執行董事－張健行；非執行董事應偉、王振宇及杜敬磊；及獨立非執行董事－胡玉明、林雷及張曉亞。