

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佈全部或任何部
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

Transtech Optelecom Science Holdings Limited

高科橋光導科技股份有限公司

(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 9963)

執行董事之辭任及委任 及 提名委員會及薪酬委員會組成之變更

本董事會宣佈自二零二二年十月一日起：

- 潘先生辭任執行董事及停止出任提名委員會成員；
- 孫女士辭任執行董事；及停止出任薪酬委員會成員；
- 徐先生被獲委任為執行董事及提名委員會成員；及
- 尹先生被獲委任為執行董事及薪酬委員會成員。

執行董事之辭任

高科橋光導科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬子公司「本集團」）的董事（「董事」）會（「董事會」）謹宣佈，自二零二二年十月一日開始潘金華先生（「潘先生」）辭任執行董事，因而亦停止出任董事會的提名委員會（「提名委員會」）成員，及孫菁女士（「孫女士」）辭任執行董事及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員以投放更多關注及貢獻於彼等之個人業務（「辭任」）。

潘先生及孫女士已確認，其與董事會並無任何分歧，及並不知悉任何有關彼等辭任之事項須提請香港聯合交易所有限及本公司股東垂注。

董事會欣然藉此機會感謝潘先生及孫女士在過往多年對本公司作出寶貴的貢獻。

執行董事之委任

董事會宣佈，自二零二二年十月一日起徐進捷先生（「徐先生」）及尹洲先生（「尹先生」）被獲委任為執行董事。

徐先生及尹先生的個人簡介載列如下：

徐進捷先生，33 歲，執行董事。自二零二零年十月起參加本集團並出任本集團子公司，富通集團（泰國）通信技術有限公司代理總經理，主管該公司在泰國及各東南亞國家聯盟（“東盟”）成員國中的日常運營和業務發展事務。徐先生于二零一二年六月取得浙江大學寧波理工學院電子資訊工程工科學士學位，擁有約 9 年的國際市場行銷、客戶拓展、海外專案投資及運營方面經驗，並曾於二零一七年十二月獲得富通集團有限公司（簡稱“富通中國”）授予的“三十周年優秀專業人員獎”，富通中國與其子公司合稱“富通中國集團”）。

二零一三年五月至二零一六年三月，徐先生擔任富通中國國際事業部歐洲部部長助理職務和歐洲市場銷售經理，協助國際事業部總裁開展歐洲市場區域的投資調研、專案運營和市場銷售工作；二零一六年四月至二零一九年三月，徐先生先後擔任富通中國集團董事局辦公室秘書職務，董事長（杭州）辦公室主任助理職務，協助董事長開展國際事務、涉外交流及經營專項工作。二零一九年四月至二零二零年九月，擔任富通集團進出口有限公司、嘉興富通國際科技有限公司副總經理職務，負責東盟市場的市場推廣及專案運營。徐先生已于二零二二年十月前辭去所有在富通中國集團的職位。

尹洲先生，33 歲，執行董事。尹先生于二零二二年十月加入本集團，負責管理本集團市場開拓和業務發展事務。尹先生于二零一一年六月畢業於浙江工業大學英語專業，獲得學士學位。尹先生擁有 10 年公司運營管理及市場開拓與業務銷售經驗。加入本集團前，尹先生自二零一一年七月至二零一六年九月就職于中國出口信用保險公司，分別擔任過客戶經理、理賠經理及追償經理等全流程崗位。尹先生於二零一六年十月至二零二二年九月期間擔任富通中國國際事業部總裁助理一職，並兼任富通中國董事長辦公室秘書。尹先生已于二零二二年十月前辭去所有在富通中國集團的職位。

除上文所披露者外，徐先生及尹先生每位(i)並無與本公司董事、高級管理人員、重大股東或控股股東有任何關係；(ii) 過去三年並無擔任在香港或海外任何證券市場上的其他上市公司之董事職位；(iii)並無根據證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)所述擁有本公司股份中的任何權益；(iv)沒有出任本集團其他成員的任何職位；及(v) 並無其他重大委任或專業資格。

徐先生及尹先生自二零二二年十月一日起開始任期九個月年並可續任。期內可經有關董事或本公司向對方發出不少於三個月書面通知而終止。根據委任條款及建基於尹先生的工作經驗，在集團內的責任程度和當前市場情況，尹先生可得月薪港幣10,000元。

徐先生及尹先生受限於有關本公司章程(「章程」)所載有關退任及連任之條款。他們將任職至本公司下屆股東大會為止並根據章程有資格連任。

除上文所披露者外及至本公告日，本公司並不知悉有任何其他關於委任徐先生及尹先生出任執行董事的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露，且並無有關該委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會歡迎徐先生及尹先生加入董事會。

提名委員會及薪酬委員會組成之變更

董事會再宣佈從二零二二年十月一日開始，因潘先生辭任，徐先生被委任為提名委員會成員及因孫女士辭任，尹先生被委任為薪酬委員會成員。

承董事會命
高科橋光導科技股份有限公司
胡國強
主席兼執行董事

香港，二零二二年九月三十日

於本公佈日期，執行董事為胡國強先生、何興富先生、潘金華先生、孫菁女士及任國棟先生，獨立非執行董事為李煒先生、梁昭坤先生及劉少恒先生。