

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)

執行董事之委任

及

薪酬委員會組成之變更

本董事會宣佈自二零二四年十二月一日起盛女士被獲委任為執行董事及薪酬委員會成員。

委任執行董事及薪酬委員會成員

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，自二零二四年十二月一日開始盛凌飛女士（「盛女士」）被獲委任為執行董事及薪酬委員會成員。

盛女士的簡歷如下：

盛女士，37 歲，執行董事。盛女士將負責本集團的業務發展和辦公室管理。盛女士畢業于吉林外國語大學，並於 2011 年 6 月獲得英語語言學學士學位。

盛女士在富通集團有限公司（「富通中國」）擁有超過 10 年的企業管理經驗。2011 年 9 月至 2015 年 4 月，她擔任富通中國國際部業務秘書，負責專案管理工作。

2015 年 5 月至 2017 年 8 月，盛女士擔任經理助理，主要負責盧森堡一家酒店的管理工作。2022 年 1 月起，盛女士擔任富通中國董事會秘書，協助董事開展日常工作，協調與專業機構的關係。

由於盛女士仍在富通中國擔任其他職務，而富通中國也是本集團控股股東擁有的商業實體，因此盛女士在本公司任職期間將回避所有與富通中國交易相關的決策，以避免利益衝突。

盛女士的初始任期為七個月，自 2024 年 12 月 1 日開始，此後將繼續任職。在任期內，相關董事或公司可提前不少於三個月向對方發出書面通知，終止盛女士的任命。根據委任條款，盛女士有權獲得每月 10,000 港元的酬金，該酬金由董事會根據盛女士的經驗、在集團內的職責水準以及當前的市場狀況厘定。

根據本公司的組織章程細則（“細則”），盛女士須退任和膺選連任。根據公司章程，盛女士將任職至公司下一屆股東周年大會，並有資格膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，本公司並不知悉有關盛女士獲委任為執行董事之其他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)條之任何規定予以披露，亦無任何有關該委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

盛女士于 2024 年 12 月 1 日獲委任為董事會執行董事及薪酬委員會成員。董事會歡迎盛女士加入董事會。

薪酬委員會組成之變更

於該委任之後，薪酬委員會乃由執行董事何興富先生及盛凌飛女士，以及獨立非執行董事劉少恒先生(主席)，李煒先生及梁昭坤先生所組成，自 2024 年 12 月 1 日起生效。

除上文所披露者外，概無有關盛女士之其他資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

承董事會命
高科橋光導科技股份有限公司
何興富
主席兼執行董事

香港，二零二四年十一月二十九日

於本公佈日期，執行董事為何興富先生、任國棟先生及徐進捷先生，獨立非執行董事李煒先生、梁昭坤先生及劉少恒先生。