

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

(在開曼群島註冊成立之有限責任)

(股份代號: 9963)

行政總裁之辭任

及

執行董事及行政總裁之委任

本董事會宣佈自二零二六年三月二十六日起：

- 何先生將辭任本公司行政總裁；及
- 鄒先生將被獲委任本公司執行董事及行政總裁。

行政總裁之辭任

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，自二零二六年三月二十六日開始何興富先生（「何先生」）辭任本公司行政總裁。

董事會主席之委任

董事會宣佈，自二零二六年三月二十六日起鄒力明先生（「鄒先生」）被獲委任為本公司執行董事及行政總裁（該「委任」）。

自2023年7月1日起，董事長與行政總裁職位合併，行政總裁何興富先生兼任董事會主席。此安排偏離香港聯合交易所有限公司《上市規則》中《企業管治守則》第A.2.1條的規定。

董事會認為，上述辭任及委任安排將使董事長與行政總裁職責分離，有助於推動集團業務戰略實施並提升運營效率，故符合上市規則A.2.1條規定。董事會進一步認為，該安排所建立的權力與職權平衡機制可提供充分制衡，以保障公司及股東權益。

鄒先生的履歷詳情

鄒先生，62歲，將於二零二六年三月二十六日被委任為執行董事及行政總裁。鄒先生將全面負責本集團的管理和运营。

鄒先生于1985年畢業于北京郵電大學，獲電信工程學士學位；1988年畢業於中國郵電科學研究院工学碩士；2004年畢業于西安大略大學，獲工商管理碩士學位。

鄒先生在中國大陸、香港及美國擁有逾20年投資、融資及收購合併經驗。

- 2020年5月至2025年12月擔任 Eocell董事兼總裁
- 2016年5月至2020年5月任Altair Nanotechnologies執行董事兼首席執行官
- 2013年9月至2017年9月任銀隆新能源公司副總裁
- 2011年7月至2013年8月任Altair納米技術公司董事兼總裁
- 2009年10月至2011年6月擔任Yu View控股有限公司首席執行官，2007年5月至2009年9月擔任Windy Point資本及亞洲海岸發展有限公司副總裁
- 2005年3月至2007年5月，任SI-TECH科技有限公司副總裁，
- 1997年3月至2000年1月，任航科通信控股有限公司董事兼副總裁。
- 1995年3月至2001年5月年任航天科技國際控股有限公司業務發展部副總經理
- 1994年3月至1995年1月，任君達有限公司助理總經理
- 1988年12月至1994年3月，任TG-Nortel高級經理

除鄒先生與本公司就其擔任本公司執行董事一職簽訂的僱傭合約外，鄒先生與本公司之間並無其他服務合約。根據本公司章程細則，其董事職位須按輪值制于股東大會上退任並重新選舉。鄒先生每年薪酬為1,534,000港元。其薪酬由董事會根據公司薪酬委員會的建議，並綜合考慮其作為執行董事的職責及現行市場情況後確定。

除上文披露者外，截至本公告日期，鄒先生(i)未在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)在本公告日期前三年內，未在任何在香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務；以及(iii)與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（“上市規則”））不存在任何關係。

截至本公告日期，鄒先生概無于本公司股份或相关股份中拥有《证券及期货条例》（香港法例第571章）第XV部所指的权益。

除上文所披露者外，以及於本公告日期，經董事會作出一切合理查詢後所盡悉及深知，概無與委任鄒先生有關的任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎鄒先生加入董事會。

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，二零二六年三月二十五日

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