

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

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(上市編號: 9963)

主席及執行董事之辭任及委任 及 薪酬委員會及提名委員會組成之變更

本董事會宣佈自二零二六年八月一日起：

何興富先生辭任董事會主席及執行董事及不再擔任薪酬委員會成員及提名委員會主席；

李建陽先生獲委任為董事會主席及執行董事，並擔任薪酬委員會成員及提名委員會主席；及

任國棟先生辭任執行董事。

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，自二零二六年八月一日起，何興富先生（「何先生」）辭任董事會主席及執行董事，因而亦不再擔任董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及提名委員會（「提名委員會」）主席；任國棟先生（「任先生」）辭任執行董事，以投放更多時間專注於其個人事務（「辭任」）。

何先生及任先生已確認，其與董事會並無任何分歧，及並不知悉任何有關其辭任之事項須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會藉此機會殷然感謝何先生及任先生過往多年對本公司作出的寶貴貢獻。

執行董事之委任

董事會宣佈，自二零二六年八月一日起，李建陽先生(「李先生」)獲委任為董事會主席、執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會主席。

李先生的個人簡介載列如下：

李建陽先生，50 歲，於 1999 年 7 月畢業于北京工業大學，獲得國際貿易與投資專業學士學位。他於 2002 年 7 月畢業於對外經濟貿易大學，獲得金融學碩士學位（非全日制）。

李先生於 1999 年 7 月加入中國工商銀行總行，先後任職於總行發展規劃部、總行投資銀行部、總行財務會計部；2010 年 12 月至 2015 年 12 月，李先生任職於工銀國際（香港），任投資銀行部執行董事；2016 年 1 月至 11 月期間，李先生擔任招商銀行香港分行資本市場部主管、董事總經理。2016 年 11 月，他加入中國民生商銀國際有限公司，擔任證券業務總監及執行委員會成員，直至 2026 年 5 月離職。

除上文所披露者外，李先生(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)根據證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)所述，李先生夫婦擁有本公司2,118,000股普通股股份；(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。

李先生之任期自二零二六年八月一日起，任期三年，並可續任。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，李先生可獲得年薪港幣 2,600,000 元。

李先生續根據本公司章程(「章程」)所載有關退任及連任之條款。

除上文所披露者外，截至本公告日期，本公司並不知悉有任何其他關於委任李先生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，且並無任何有關該委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會歡迎李先生加入董事會。

提名委員會及薪酬委員會組成之變更

董事會再宣佈，從二零二六年八月一日開始，因何先生辭任，李先生獲委任為薪酬委員會成員及提名委員會主席。

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，二零二六年七月三十一日

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