

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，並明確表示概不對因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。



CHINA SILVER TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
中華銀科技控股有限公司

(前稱 *TC Orient Lighting Holdings Limited* 達進東方照明控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：515)

委任執行董事

中華銀科技控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零二二年五月三十日，梁嘉欣女士(「**梁女士**」)獲委任為本公司執行董事，即時生效。

梁女士的履歷詳情載列如下：

梁嘉欣女士，27歲，於加入本集團前，於中國深圳一間金融投資控股公司的投資項目方面擁有工作經驗。梁女士於中國西南大學修讀會計函授專科課程。

本公司與梁女士之間概無服務合約或固定服務任期。其委任須根據本公司組織章程細則於股東大會上退任及重選連任。梁女士有權收取董事薪酬每月20,000港元，該金額乃由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦建議，經考慮梁女士的技能、知識及經驗以及彼於本公司的職責及責任後釐定。

梁女士向本公司確認，除上文所披露者外，於本公佈日期：(a)彼並無於過去三年在香港或海外的其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(b)彼並無在本集團擔任任何其他職務；(c)彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(d)彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任梁女士的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關其委任的其他事宜須敦請聯交所及本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹此熱烈歡迎梁女士加入本公司。

承董事會命
中華銀科技控股有限公司
主席
賴育斌

香港，二零二二年五月三十日

截至本公佈日期，董事會包括執行董事江燦輝先生（副主席）、許明先生（行政總裁）、曾擁光先生、郭俊豪先生及梁嘉欣女士；非執行董事賴育斌先生（主席）及魏曉民先生；以及獨立非執行董事王國安先生、張唯加先生、陸海林博士及丘雨美女士。