

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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。



成都四威科技股份有限公司

CHENGDU SIWI SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份編號：1202)

董事變動及 董事委員會組成之變動

董事會宣佈，自二零二四年六月二十八日起：

- (i) 朱銳先生已辭任執行董事及提名委員會成員；及
- (ii) 徐嘉鑫已獲委任為執行董事及提名委員會成員。

董事變動

成都四威科技股份有限公司「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二四年六月二十八日起，朱銳先生（「朱先生」）為投入更多時間處理其他公務，辭任本公司執行董事及提名委員會（「提名委員會」）成員。

朱先生已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝朱先生於其任期內為本公司作出寶貴貢獻。

董事會進一步宣佈，其已議決委任徐嘉鑫先生（「徐先生」）為執行董事及提名委員會成員，自二零二四年六月二十八日起生效直至本公司第十屆董事會結束為止。

徐先生的履歷詳情如下：

徐嘉鑫先生，39歲，為正高級工程師，持有吉林大學光學專業理學碩士學位，現任中國電子科技集團公司第二十九研究所（「第二十九研究所」）專業技術帶頭人（主持工作）及正高級工程師。徐先生曾先後擔任第二十九研究所助理工程師、工程師及高級工程師等職務。徐先生於光學信息處理及應用領域具有豐富經驗。

本公司已與徐先生就其執行董事的職務簽訂服務合約，任期至第十屆董事會結束為止。徐先生將不會收取任何本公司之執行董事酬金。

於本公告日期，除上文所披露者外，徐先生(i)與本公司的任何董事、高層管理、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司及其相聯法團的任何股份或相關股份或債券中持有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所定義之任何權益；(iii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦沒有其他主要的任命及專業資格；及(iv)並無擔任本集團其他成員公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，概無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)條的規定予以披露，亦無其他有關委任徐先生的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事委員會組成之變動

董事會進一步宣佈，自二零二四年六月二十八日起，朱先生已辭任提名委員會成員，徐先生獲委任為提名委員會成員。

承董事會命
成都四威科技股份有限公司
董事長
李濤

中國成都，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

李濤女士(董事長)

武曉東先生

胡江兵先生

金濤先生

陳威先生

徐嘉鑫先生

獨立非執行董事：

傅文捷女士

鍾其水先生

薛樹津先生