

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。



METASURFACE

METASURFACE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

元续科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8637)

(1) 主席變更

(2) 委任高級管理層

(1) 主席變更

元续科技控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司為「本集團」董事會(「董事會」)謹此宣佈，自2026年3月31日起，創辦人、行政總裁、執行董事兼董事會主席(「主席」)蔡水理先生(「蔡先生」)已辭任主席一職；而現任獨立非執行董事陳志強先生(「陳志強先生」)已獲委任為董事會主席。蔡先生將繼續擔任本公司行政總裁兼執行董事職位。

陳志強先生的履歷詳情如下：

陳志強先生，54歲，於2024年6月7日獲委任為獨立非執行董事，主要負責就策略、政策、業績、問責、內部控制及企業管治提供獨立判斷。

陳志強先生擁有逾26年財務及審計經驗。自二零二零年二月起，彼一直擔任1FSS Pte Ltd (MOH Holdings Pte Ltd (新加坡公共醫療機構的控股公司)的附屬公司，主要為新加坡公共醫療系統提供金融服務支援)的獨立董事、人力資源委員會主席兼審核風險委員會成員。彼協助制定整體策略及方向，並領導及指導高級管理團隊。

於2005年11月至2022年8月，彼受僱於S&P Global Ratings Singapore Pte. Limited，該公司隸屬標普全球(S&P Global) (紐交所股票代號：SPGI)集團，標普全球主要專注於財務資訊及分析。彼離開該公司前的職位為全球新興市場財務與營運副總裁，主要負責在全球新興市場開發全國規模的商業模式、產品及流程。

此前，彼在Exel Singapore Pte Ltd(現稱DHL Supply Chain Singapore Pte. Ltd.)任職，最後職務為區域財務總監，負責協助財務總監，彼亦曾在畢馬威會計師事務所擔任核數師，最後職務為審計主管。

陳志強先生於2004年12月31日取得新加坡國立大學工商管理碩士學位，並於1995年6月取得新加坡南洋理工大學會計學學士學位。彼於1998年11月取得新加坡註冊會計師資格，並於2013年7月獲授予新加坡特許會計師資格。自1996年8月起，彼為新加坡會計師協會會員。

就獲委任為主席一事，陳志強先生與本公司訂立委任函，自2024年7月2日起初步任期為三年，其後以書面形式續期三年，並可膺選連任，除非其中一方向另一方發出不少於30日書面通知予以終止。彼須根據章程細則及聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。彼有權享有每年40,000坡元的董事袍金，該袍金由薪酬委員會審閱，並由董事會參考市場價格、角色及職責、資歷及經驗後釐定。

除上文所披露者外，於本公司日期，陳志強先生

- (i) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務(除所披露者除外)；
- (ii) 於本公告日期前過去三年並無於任何其他公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)擔任董事職務，亦無擔任任何其他主要職務或持有任何專業資格；
- (iii) 概無於本公司任何股份或相關股份或任何債券證中，擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部所指的任何權益；及

(iv) 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(定義見GEM上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，概無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條任何規定予以披露，且亦無其他有關委任陳志強先生為主席的其他事宜，須敦請聯交所或本公司證券持有人垂注。

概無其他有關主席由蔡先生轉為陳志強先生的其他事宜，須敦請本公司證券持有人垂注。

(2) 委任高級管理層

董事會謹此宣佈，自2026年3月31日起，陳志鴻先生(「陳志鴻先生」)已獲委任高級項目經理，陳志鴻先生將會負責處理本集團客戶關係、協調本集團財務、行政及生產團隊，並且監督一般項目的管理事宜。

董事會謹借此機會，歡迎陳志鴻先生履新。

承董事會命
元續科技控股有限公司
行政總裁兼執行董事
蔡水理

香港，2026年3月31日

於本公告日期，本公司之執行董事為拿督斯里蔡水理先生、余偉娟女士及蘇振裕先生；非執行董事為程章金先生；以及獨立非執行董事為陳志強先生、洪勇勝先生及田揚康先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料於所有重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分；及並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告可於本公司網站 www.metatechnologies.com.sg 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 查閱。