

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



Hi-Level Technology Holdings Limited

揚宇科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8113)

- (1) 主席辭任
- (2) 委任主席及非執行董事
- (3) 執行董事及行政總裁辭任
- (4) 授權代表變更
- (5) 委任行政總裁
- 及
- (6) 香港主要營業地點變更

揚宇科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈以下事項，自二零二三年九月四日起生效：

(1) 主席辭任

嚴玉麟博士銅紫荊星章，太平紳士(「嚴博士」)已辭任本公司之主席(「主席」)，但將繼續擔任本公司之執行董事(「執行董事」)。

(2) 委任主席及非執行董事

嚴子杰先生(「嚴子杰先生」)已獲委任為本公司之主席兼非執行董事(「非執行董事」)。

(3) 執行董事及行政總裁辭任

張偉華先生(「張先生」)已辭任本公司之執行董事及行政總裁(「行政總裁」)。

(4) 授權代表變更

根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.24條，張先生不再為本公司之授權代表（「授權代表」），而嚴子杰先生已獲委任為授權代表。

(5) 委任行政總裁

陳家豪先生（「陳先生」）已獲委任為行政總裁。

(6) 香港主要營業地點變更

本公司於香港的主要營業地點已變更為香港新界葵涌梨木道55號時捷集團大廈15樓。

董事會欣然宣佈以下事項，自二零二三年九月四日起生效：

(1) 主席辭任

嚴博士因打算投放更多時間於時捷集團有限公司（「時捷」，連同其附屬公司，統稱「時捷集團」）（股份代號：1184，其股份於聯交所主板上市，間接擁有本公司448,846,000股股份之權益，佔本公司已發行股本約46.3%之股權），已辭任主席，但將繼續擔任執行董事。

(2) 委任主席及非執行董事

嚴博士辭任主席後，嚴子杰先生獲委任為主席兼非執行董事。嚴子杰先生之履歷詳情載列如下：

嚴子杰先生

嚴子杰先生，38歲，持有英國Central Saint Martins學士學位及University of Wales工商管理碩士學位。彼自二零一三年獲委任為時捷之執行董事。彼自二零零九年起為時捷照明有限公司（時捷之全資附屬公司）之創辦人及行政總監，並開始設立一個工作團隊，以領導時捷集團的LED照明業務的發展。

彼於二零一七年榮獲由香港工業總會頒發二零一七年香港青年工業家獎，二零一九年榮獲由香港董事學會頒發二零一九年度傑出董事獎及彼亦於二零二零年榮獲由粵港澳大灣區企業家聯盟頒發之首屆(2020)粵港澳大灣區之傑出青年企業家獎。

嚴子杰先生目前為上海市政協委員會委員、深圳市外商投資企業協會副會長、油尖旺南分區委員會委員、香港電子業商會執行委員會委員、香港貿易發展局(製造業)電子及家電業諮詢委員會委員、香港電器業協會理事會理事及香港青年工業家協會會員。彼為嚴博士之兒子。

除上文所披露者外，嚴子杰先生在過去三年並無擔任任何上市公司之任何董事及並無其他重大委任及無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位。嚴子杰先生已與本公司訂立服務協議，自二零二三年九月四日起初步為期一年，於此期間內，任何一方可向另一方發出不少於三個月的書面通知終止服務協議。嚴子杰先生將不會向本公司收取任何薪酬。除上文所披露者外，嚴子杰先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關連。

於本公告日期，嚴子杰先生實益持有本公司300,000股股份，定義見證券及期貨條例第XV部。除上文所披露者外，董事會概不知悉有關委任嚴子杰先生之任何其他事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會歡迎嚴子杰先生加入本公司。

(3) 執行董事及行政總裁辭任

張先生因打算投放更多時間於個人事務，已辭任執行董事及行政總裁。張先生確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事項須提請股東垂注。

董事會謹此對張先生於任內為本公司所作之寶貴貢獻及服務深表謝意。

(4) 授權代表變更

張先生不再為授權代表，而嚴子杰先生已獲委任為授權代表。

(5) 委任行政總裁

陳先生已獲委任為行政總裁。陳先生之履歷詳情載列如下：

陳家豪先生

陳先生，42歲，於二零零四年六月取得香港理工大學電子及資訊工程學士學位。陳先生於電子領域銷售及營銷方面擁有超過17年企業管理及業務發展的經驗。於加入本公司前，彼自二零一五年起擔任時捷之全資附屬公司時保晶電有限公司銷售副總裁。

陳先生在過去三年並無擔任任何上市公司之任何董事及並無其他重大委任及無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位。陳先生已與本公司訂立服務協議，自二零二三年九月四日起初步為期一年，於此期間內，任何一方可向另一方發出不少於三個月的書面通知終止服務協議。陳先生將有權收取年薪1,020,000港元，該年薪水平乃按照其涉及之責任、現行市場狀況而釐定，且董事會將會參考本公司之業績表現而釐訂年終花紅。除上文所披露者外，陳先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關連。

於本公告日期，陳先生實益持有本公司1,150,000股股份，定義見證券及期貨條例第XV部。除上文所披露者外，董事會概不知悉有關委任陳先生之任何其他事宜須提請股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會歡迎陳先生加入本公司。

(6) 香港主要營業地點變更

本公司於香港的主要營業地點已變更為以下地址：

香港新界葵涌梨木道55號時捷集團大廈15樓

本公司之電話及傳真號碼已分別變更為(852) 3892 1838及(852) 3612 2665。

承董事會命
揚宇科技控股有限公司
主席
嚴子杰先生

香港，二零二三年九月四日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為嚴玉麟博士銅紫荊星章，太平紳士、魏衛先生及唐思聰先生；兩名非執行董事黃維泰先生及嚴子杰先生；以及三名獨立非執行董事，分別為余俊樂先生、馮卓能先生及蔡子豪先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.hi-levelhk.com刊載。