

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



SHOUGANG CENTURY HOLDINGS LIMITED 首 佳 科 技 製 造 有 限 公 司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：103)

委任替任董事

首佳科技製造有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，孫超先生（「孫先生」）已獲委任為非執行董事徐紅艷女士（「徐女士」）之替任董事（「替任董事」），由二零二四年十二月十日起生效。

孫先生，年四十八歲，持有武漢理工大學工業電氣自動化學士學位及法國國立路橋大學工商管理碩士學位。彼亦於瑞士洛桑國際管理發展學院完成轉型領導力管理專業課程。

孫先生於二零二四年三月獲委任為Bekaert集團高級副總裁及中國區鋼簾線事業部總裁。於加入Bekaert集團之前，彼於數間具聲譽的跨國公司（例如德馬泰克國際貿易（上海）有限公司、上海ABB電機有限公司及施耐德電氣（中國）有限公司等）先後擔任多個管理層職位。總括而言，孫先生在工業領域擁有超過二十年的豐富領導經驗。

本公司與孫先生概無就委任彼為徐女士之替任董事訂立服務合約。倘若徐女士不再擔任董事，孫先生將不再為替任董事。孫先生不會就有關委任彼為替任董事從本公司獲取任何酬金。

除上述所披露之董事職務外，孫先生並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何職位，且於本公告日期前過去三年內並無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，孫先生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概無任何關係。於本公告日期，就香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部賦予之涵義，孫先生並無持有本公司任何證券權益。

除上文所披露者外，孫先生已確認，並無有關彼委任之其他事宜須知會本公司股東，以及並無其他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)條至(v)條披露的資料。

董事會謹此熱烈歡迎孫先生加入董事會。

承董事會命
首佳科技製造有限公司
董事長
蘇凡榮

香港，二零二四年十二月十日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

蘇凡榮先生（董事長）、趙越先生（副董事長）、李金平先生（董事總經理）、楊俊林先生（董事副總經理）、張丹先生（執行董事）、徐紅艷女士（非執行董事）（孫超先生為其替任董事）、林耀堅先生（獨立非執行董事）、馮耀嶺先生（獨立非執行董事）及何淑瑛女士（獨立非執行董事）。