

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。



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)

調職非執行董事及委任執行董事

本公告由元续科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)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17.50(2)條作出。

由執行董事調任為非執行董事

董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈，自2025年3月28日起，程章金先生(「程先生」)由執行董事調職非執行董事。

程先生的履歷詳述如下：

程先生，61歲，自2021年12月7日起擔任董事，並於2023年5月2日調職執行董事。彼於本集團的主要職責為制定整體業務策略及企業發展。

自2021年7月起，程先生一直為本集團一家附屬公司Metasurface Technologies Pte. Ltd的副總裁(特別項目)。程先生於產品及工藝工程方面積累約15年工作經驗及於高級光學方面擁有逾五年經驗。加入本集團前，程先生於多間跨國公司擔任主要管理職務。於2012年8月至2018年4月，程先生曾於總部設在新加坡的傳感器供應商ams-OSRAM Asia Pacific Pte. Ltd.(現稱Ams Sensors Holdings Asia Pte. Ltd.)擔任特別項目副總裁。於程先生效力Heptagon Advanced Micro Optics期間，彼主要從事傳感器模組的工程及生產工作。於2006年8月至2011年7月，程先生於Benchmark Electronics Manufacturing (S) Pte Ltd擔任總經理，彼離開該公司前的職位為高級業務發展主任，主要負責監督整體業務、處理生產日程及客戶交付。於2005年7月至2006年8月，程先生於希捷科技擔任高級產品工程總監，該公司為總部位於美國的原設備製造公司。於任職期間，彼主要負責管理產品工程。於2001年7月至2005年7月，彼在中國任職Magnecomp International Limited的高級先進製造總監，負責管理先進製造及工程。於1988年11月至1999年6月，彼受聘於Conner Peripherals Pte Ltd(後來於1990年代中期被希捷科技收購)及希捷科技，負責產品工程。

程先生於1983年5月畢業於新加坡理工學院，取得電子及通訊工程文憑。

於本公告日期，程先生(i)實益擁有12,299,998股本公司股份，佔本公司已發行股份總額約8.20%；(ii)為本公司聯營公司Metaoptics Technologies Pte. Ltd.的董事兼行政總裁；及(iii)為Metaoptics Technologies Pte. Ltd.約28.45%權益的股東。

就本次調任而言，程先生已與本公司訂立新委任函，據此，彼獲委任為非執行董事，自2025年3月28日起初步為期三年，並須按照(其中包括)本公司的組織章程細則在股東週年大會輪值告退及膺選連任。程先生將繼續享有每年60,000新加坡元酬金，該酬金由董事會參考其職責和責任以及當前市場酬金水平後釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，程先生確認：(i)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概無任何關係；(ii)彼概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益；(iii)彼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；及(iv)彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務。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。

董事會謹藉此機會感謝程先生對本公司作出的寶貴貢獻，並期望彼履新非執行董事後繼續支持本公司發展。

委任執行董事

董事會茲宣佈，自2025年3月28日起，蘇振裕先生(「**蘇先生**」)獲委任為執行董事。

蘇先生的履歷詳述如下：

蘇先生，52歲，自2022年5月2日起為本公司焊件生產部的董事總經理及高級管理層成員。彼為本集團附屬公司Singapore Precision Welding Pte. Ltd.(「**SPW**」)的董事總經理，彼主要管理半導體設備的備件製作流程。彼於2018年4月13日以SGP 1st Engineering Sdn. Bhd.(「**SGP Malaysia**」)董事的身份加入本集團。彼於2015年3月1日加入SPW(其後被本集團於2021年12月1日收購)擔任董事總經理。彼於本集團的主要職責為管理本集團焊接業務的發展。同時作為本集團管理層的主要成員，蘇先生對不同焊接流程擁有經驗。於2015年3月受聘於SPW前，蘇先生曾於Integrated Manufacturing Technologies Pte. Ltd.任職，該公司主要從事電子部件及面板製造。

於2015年11月，蘇先生作為助理焊接檢驗員獲美國焊接協會認證符合「AWS QC1焊接檢驗員AWS認證規範」的要求。於2012年10月，彼在新加坡勞動力技能資格認證系統中獲授焊接檢驗工作證書。於2005年3月，彼在Integrated Manufacturing Technologies-International完成軌道焊接基礎課程。於2002年1月，彼完成Air Transport Training College Pte Ltd的培訓課程，取得航空航天工作操作(機械)專業證書。於2000年5月，彼在PTR-Precision Technologies的服務學院完成電子束焊

工工藝工程的培訓課程。於1993年1月，彼完成由General Electric (U.S.A.) Aviation Service Operation Pte. Ltd.(現稱GE Aviation Service Operation Pte Ltd)開設的惰性氣體焊接理論與實踐課程。

蘇先生為SPW董事兼本公司股東彭菁咪女士(「**彭女士**」)的配偶。

於本公告日期，蘇先生(i)為SGP Malaysia的董事；(ii)實益擁有本公司已發行股份總額約0.26%；及(iii)被視為於彭女士所持有本公司全部已發行股本約3.01%中擁有權益。蘇先生與彭女士合共持有本公司全部已發行股本約3.27%權益。

就本次委任而言，蘇先生已與本公司訂立新委任函，據此，彼獲委任為執行董事，自2025年3月28日起初步為期三年，並須按照(其中包括)本公司的組織章程細則在股東週年大會輪值告退及膺選連任。蘇先生將享有每年261,600新加坡元酬金，該酬金由董事會參考其職責和責任以及當前市場酬金水平後釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，蘇先生確認：(i)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概無任何關係；(ii)彼概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益；(iii)彼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；及(iv)彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務。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。

董事會謹藉此機會歡迎蘇先生加入董事會，並期望彼履新執行董事後繼續支持本公司發展。

承董事會命
元續科技控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
蔡水理

新加坡，2025年3月28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；本公司之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。