

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。

Bright Future Technology Holdings Limited **輝煌明天科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1351)

獨立非執行董事辭任及委任 及 董事委員會成員變動

獨立非執行董事辭任

輝煌明天科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，魏海燕先生(「魏先生」)為追求其他事業及身負個人事務，已辭任獨立非執行董事，自2025年6月10日起生效。魏先生辭任後亦不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各會之成員。

魏先生確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此向魏先生於其任期內對本公司所作出貢獻致謝。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會欣然宣佈，趙強先生(「趙先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會之成員，自2025年6月10日起生效。

趙先生之履歷詳情載列如下：

趙先生，47歲，擁有逾20年資訊科技行業經驗。

趙先生於2003年3月至2018年3月曾先後於聯交所上市公司騰訊控股有限公司(股份代號：0700)擔任多個職位。2018年3月至2020年10月，趙先生先後於聯交所上市公司有贊科技有限公司(股份代號：8083)擔任首席執行官特別助理以及於曾在納斯達克上市的公司趣頭條公司(股份代號：QTT)擔任首席市場官。2020年11月至2023年10月，趙先生出任聯交所及納斯達克上市公司百度集團股份有限公司(股份代號：9888；BIDU)副總裁。自2023年11月起，趙先生為深圳元象信息科技有限公司聯合創辦人及深圳元旅雲境科技有限公司創辦人。

趙先生於2000年6月畢業於天津大學，獲計算機科學及技術經濟學雙學士學位。

趙先生已與本公司訂立委任函，初始年期為自2025年6月10日起三年，並可由任何一方向另一方發出不少於一個月之事先書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則，趙先生將任職至於其獲委任後本公司下屆股東大會為止，並可於有關股東大會上重選連任。趙先生的委任已獲提名委員會成員推薦並經董事會批准。趙先生每年可享有董事袍金120,000港元，其由董事會根據本公司薪酬委員會參考其背景、經驗、資歷、於本公司擔任獨立非執行董事之職務及責任所作推薦建議而釐定。

趙先生已確認：(i)其符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立性準則；(ii)並無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何既往或目前的財務或其他利益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關聯；及(iii)於其獲委任當日，並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，於本公告日期，趙先生概無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位；(iii)與任何本公司董事、高級管理層、主要或控股股東(具有上市規則賦予之涵義)擁有任何關係；(iv)根據香港法例第571

章證券及期貨條例第XV部於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或視作擁有的任何權益；及(v)擁有任何其他重大任命及專業資格。除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關委任趙先生之其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會熱烈歡迎趙先生加入成為其新成員。

承董事會命
輝煌明天科技控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
董暉

中華人民共和國，深圳，2025年6月10日

於本公告日期，本公司執行董事為董暉先生、楊登峰先生、高雨晴女士及岑森輝先生，以及本公司獨立非執行董事為劉健威先生、林森先生及趙強先生。