

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈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。



HENGXIN TECHNOLOGY LTD.

亨鑫科技有限公司*

(以HX Singapore Ltd. 名稱在香港經營業務)

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：1085)

董事變更及

董事委員會組成變動

非執行董事及獨立非執行董事的辭任

亨鑫科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，張鍾女士（「張女士」）因希望投放更多時間處理其他事務而辭任本公司非執行董事及審核委員會成員之職務，自二零二五年七月十一日起生效。張女士已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，浦洪先生（「浦先生」）因希望投放更多時間於彼之其他業務而辭任本公司獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自成員之職務，自二零二五年七月十一日起生效。浦先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此機會向張女士及浦先生於在任期間為本集團發展所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，根據本公司提名委員會的建議，劉斐先生（「劉先生」）將獲委任為本公司執行董事，自二零二五年七月十一日起生效。劉先生將負責本集團的財務管理及合規事宜。

劉斐先生的簡歷

劉先生，53 歲，於二零一七年六月加入本公司，擔任本集團財務總監。劉先生現為香港執業會計師，於一九九四年畢業於香港大學，獲工商管理學士學位，並於二零零七年取得香港理工大學企業金融碩士學位（優異）。劉先生現分別自二零零八年八月及

二零二零年八月起擔任北京金隅集團股份有限公司（股份代號：2009.HK）及 HM International Holdings Limited（股份代號：8416.HK）之公司秘書，自二零一六年三月起擔任融科控股集團有限公司（股份代號：2323.HK）之獨立非執行董事、自二零二零年三月起擔任中國航天萬源國際（集團）有限公司（股份代號：1185.HK）之獨立非執行董事，自二零二零年一月起擔任國藥科技股份有限公司（股份代號：8156.HK）之獨立非執行董事以及自二零二五年六月起擔任中國生態旅遊集團有限公司（股份代號：1371.HK）之獨立非執行董事。劉先生自二零一四年一月至二零二二年七月期間曾擔任未來世界控股有限公司（前稱為未來世界金融控股有限公司）（股份代號：572.HK）之執行董事、自二零一七年三月至二零一八年十二月期間曾擔任華訊股份有限公司（股份代號：833.HK）之非執行董事、自二零一九年四月至二零一九年十一月期間曾擔任惠陶集團（控股）有限公司（股份代號：8238.HK）之獨立非執行董事、自二零一八年十一月至二零二零年十一月期間曾擔任天喔國際控股有限公司（已除牌，前股份代號：1219.HK）之獨立非執行董事、自二零一四年三月至二零二三年八月期間曾擔任泰山石化集團有限公司（上市地位已取消，前股份代號：1192.HK）之獨立非執行董事及自二零零八年四月至二零二三年十一月期間曾擔任雅天妮集團有限公司（股份代號：789.HK）之獨立非執行董事。

除劉先生與本公司就其擔任本集團財務總監之職位訂立僱用協議外，劉先生與本公司已就有關其獲委任為執行董事訂立服務合同，初始任期自二零二五年七月十一日起為期三年，於屆滿後可自動續期三年，惟任何一方可向另一方提前發出不少於三個月的書面通知或根據當中所載其他條款予以終止。根據本公司組織章程細則第 88 條規定，彼須於本公司將於二零二六年舉行之股東週年大會上退任及重選連任。劉先生於擔任執行董事期間，將不會自本公司收取任何董事酬金，但將繼續根據其擔任本集團財務總監之僱用協議收取薪酬。劉先生擔任執行董事之酬金將根據本公司的薪酬政策以及其工作量及職責每年進行審閱。

除上述披露者外，截至本公告日期，劉先生(i)於過往三年並無於任何其他公眾公司（其證券於香港或海外證券市場上市）擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(iii)並無於本公司股份中擁有或視作擁有《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定的任何權益；及(iv)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。

除上述披露者外，並無任何其他有關劉先生的事項須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)條須予以披露。

獨立非執行董事的委任

董事會亦宣布，根據本公司提名委員會的建議，林霆女士（「林女士」）獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零二五年七月十一日起生效。

林霆女士的簡歷

林女士，55 歲，於一九九二年獲得上海工程技術大學工業管理工程學士學位，於二零零四年獲得香港科技大學科技管理（資訊科技）碩士學位。林女士於二零一四年取得

項目管理學會的項目管理專業人員資格，並於二零一七年獲上海證券交易所頒發董事會秘書資格證書。

林女士於二零零九年三月至二零一三年四月先後擔任中國貨運航空有限公司的規劃發展部副部長及信息部總經理，以及東方航空物流股份有限公司（一間現於上海證券交易所上市的公司，股份代號：601156.SH）的信息部總經理。彼於二零一三年四月至二零一五年一月擔任中國東方航空股份有限公司（其 H 股（股份代號：670.HK）、A 股（股份代號：600115.SH）及美國預託股份（股份代號：CEA）分別於香港聯合交易所有限公司、上海證券交易所及紐約證券交易所上市）的信息部物流產品部總經理。

林女士自二零二二年七月起擔任西藏水資源有限公司（股份代號：1115.HK）獨立非執行董事。林女士於二零一五年十二月至二零一六年六月擔任恆泰裕集團控股有限公司（前稱中國手遊文化投資有限公司及互娛中國文化科技投資有限公司）（一間於香港聯合交易所有限公司 GEM 上市的公司（股份代號：8081.HK））的獨立非執行董事，並於二零一七年三月至八月擔任上海長信科技股份有限公司（一間股份於全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司（證券代碼：430611））的董事。彼於二零一六年六月至二零二五年四月期間擔任匯財金融投資控股有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司 GEM 上市的公司（股份代號：8018.HK））的執行董事，並於二零二一年十月至二零二四年十月擔任優矩控股有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司（股份代號：1948.HK））的獨立非執行董事。林女士在上海悅輔投資管理諮詢有限公司（一間於中華人民共和國註冊成立提供投資管理諮詢服務的公司）於二零二一年二月七日註銷前曾擔任該公司的董事。

本公司已與林女士就其獲委任為獨立非執行董事訂立委任書，自二零二五年七月十一日起生效。林女士任期為三年，惟其須根據本公司之組織章程細則的規定退任及重選連任。林女士將根據本公司之組織章程細則第 88 條的規定，於二零二六年舉行的下屆股東週年大會退任並有資格於該股東週年大會上重選連任。在出任獨立非執行董事期間，彼將有權收取每年 30 萬港元的董事袍金，該金額由本公司薪酬委員會建議並由董事會參考其職責及責任以及現行市況釐定。

除上述披露者外，截至本公告日期，林女士(i)於過往三年並無於任何其他公眾公司（其證券於香港或海外證券市場上市）擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(iii)並無於本公司股份中擁有或視作擁有《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定的任何權益；及(iv)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。

林女士已向本公司確認，(i)彼與上市規則第 3.13(1)至(8)條所述各項因素有關之獨立性；(ii)彼過去或現時概無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)並無其他因素可能影響彼於獲委任時的獨立性。

除上述披露者外，並無任何其他有關林女士的事項須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料根據上市規則第13.51(2)條須予以披露。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變動

緊隨張女士辭任非執行董事及本公司審計委員會成員，浦先生辭任獨立非執行董事及本公司審計委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員後，林女士獲委任為本公司審計委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二五年七月十一日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生及林女士加入董事會。

承董事會命
亨鑫科技有限公司
主席
崔巍

香港，二零二五年七月十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為彭一楠先生及劉斐先生；本公司非執行董事為崔巍先生、陶舜曉先生及曾國偉先生；及本公司獨立非執行董事為錢自嚴先生、李珺博士及林霆女士。

* 僅供識別