

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任

Transtech Optelecom Science Holdings Limited

高科橋光導科技股份有限公司

(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 9963)

提名委員會組成之變更

本董事會宣佈自二零二五年十一月三日起：

- 徐先生辭任提名委員會成員；及
- 盛女士被獲委任為提名委員會成員。

提名委員會成員之辭任

高科橋光導科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬子公司「本集團」）的董事（「董事」）會（「董事會」）謹宣佈，自二零二五年十一月三日開始本公司執行董事徐進捷先生（「徐先生」）辭任董事會的提名委員會（「提名委員會」）成員，以投放更多關注及貢獻於彼等之個人業務（「辭任」）。

徐先生已確認，其與董事會並無任何分歧，及並不知悉任何有關彼等辭任之事項須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會殷然藉此機會感謝徐先生在過往多年對本公司作出寶貴的貢獻。

提名委員會成員之委任

董事會再宣佈從二零二五年十一月三日開始，因徐先生辭任，本公司執行董事盛凌飛女士(「盛女士」)被委任為提名委員會成員。

承董事會命
高科橋光導科技股份有限公司
何興富
主席兼執行董事

香港，二零二五年十一月三日

於本公佈日期，本公司執行董事為何興富先生、任國棟先生、徐進捷先生及盛凌飛女士及，獨立非執行董事為李煒先生、梁昭坤先生及劉少恒先生。