

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，並明確表示概不就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。



慧源同創科技集團有限公司
HUIYUAN COWINS TECHNOLOGY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1116)

關於 截至二零二五年六月三十日止年度 年報的補充公告

茲提述慧源同創科技集團有限公司(「**本公司**」)於二零二五年十月二十日刊發截至二零二五年六月三十日止年度之年報(「**二零二五年年報**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與二零二五年年報所界定者具有相同涵義。

本公司執行董事酬金變動

除綜合財務報表附註16所披露的資料外，本公司董事會(「**董事會**」)謹根據《上市規則》第13.51B(1)條，就董事酬金變動提供以下補充資料：

董事會宣佈，本公司執行董事張嘉裕教授之酬金自二零二五年五月一日起由每月人民幣30,000元調整至每月人民幣40,000元。是項酬金調整經參照現行市場狀況及其於本公司之職責後，已獲薪酬委員會批准。

本補充公告所載資料並不影響二零二五年年報所載之其他資料。除上文所披露者外，二零二五年年報所有其他資料均維持不變。

承董事會命
慧源同創科技集團有限公司
主席兼執行董事
葉仁傑先生

香港，二零二五年十一月十一日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，即葉仁傑博士（主席）、張雅娜女士（首席財務總監）及張嘉裕教授；一名非執行董事，即邵家輝先生BBS，太平紳士；以及三名獨立非執行董事，即劉國雄先生、陸建平先生及杜寧先生。