

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。

# 元光科技

**MetaLight Inc.**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2605)

- (I) 執行董事及獨立非執行董事辭任；
- (II) 委任執行董事及獨立非執行董事；
- (III) 授權代表的變更；
- 及
- (IV) 董事委員會組成變動

本公告由MetaLight Inc. (「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證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

## 執行董事及獨立非執行董事辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，呂露女士(「呂女士」)因工作崗位變動的原因，已向本公司提交辭呈，辭去執行董事之職務，自2025年12月31日起生效。

董事會亦宣佈，謝濤博士(「謝博士」)已向本公司提交辭呈，辭任獨立非執行董事職務，以便投放更多時間處理其個人事務。謝博士之辭任將自2025年12月31日起生效，其於審核委員會及薪酬委員會之成員職務亦將於同日終止。

呂女士及謝博士均已各自向本公司確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼等辭任有關的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此誠摯感謝呂女士及謝博士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

## 委任執行董事及獨立非執行董事

董事會欣然宣布，肖平原先生(「肖先生」)及熊英飛博士(「熊博士」)已分別獲委任為執行董事及獨立非執行董事，自2025年12月31日起生效。

肖先生之履歷詳情載列如下：

肖平原先生，38歲，於2012年加入本集團，現為本集團產品總監、聯合創始人。其負責本集團的產品核心研發工作。肖先生擁有15年軟件研發經驗。加入本集團前，肖先生在武漢光穀創業街擔任軟件工程師。肖先生於2010年獲得華中科技大學生物信息學士學位。

肖先生已與本公司訂立委任函，初步任期為自其委任日期起計的一年，惟其任期須受本公司組織章程大綱及細則(經不時修訂)及上市規則附錄C1所載企業管治守則的規定所約束，並須於彼首次可予輪值退任的股東周年大會上退任及(倘獲提名)提請重選連任。根據委任函，除因其於本公司的管理職位所獲薪酬外，肖先生不會因擔任執行董事而收取任何董事袍金。於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部，肖先生於或被視為於32,629,326股本公司股份(「股份」)中擁有權益，佔本公司已發行股本約21.15%。

除本公告所披露者外，截至本公告日期，就董事會作出一切合理查詢後所深知及確信，肖先生(i)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無(亦不被視為)在本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債務證中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部須予披露的任何權益或淡倉；(iii)並無在本集團擔任任何其他職位；及(iv)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各自定義見上市規則)並無任何關係。

除本公告所披露者外，概無有關委任肖先生的其他事項須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

熊博士之履歷詳情載列如下：

**熊英飛博士**，43歲，於2009年在日本東京大學取得博士學位，並於2009至2011年間在加拿大滑鐵盧大學工作。2012年起，熊博士加入北京大學，現任新體制長聘副教授及軟件研究所副所長。熊博士的研究領域涵蓋程式設計語言及軟件工程，特別聚焦於程式合成、程式修復、程式分析及程式驗證等方向。熊博士曾擔任OOPSLA副主席、ASE領域主席、IEEE TSE編輯學術職位，並長期擔任PLDI、ICSE、FSE、OOPSLA、ASE、ISSTA等國際會議的程序委員。此外，熊博士曾五度於ICSE及FSE會議獲頒傑出審稿人獎。他主持及承擔了多項科研項目，包括優秀青年基金、青年973計劃、國家重點研發課題等。熊博士曾獲國家技術發明一等獎(排名第六)、中國電子學會自然科學一等獎(排名第一)、CCF-IEEE CS青年科學家獎、MODELS十年最具影響力論文獎，並五度獲得ACM SIGSOFT/IEEE TCSE傑出論文獎。他現為ACM傑出會員，並為IFIP WG 2.4中唯一來自中國的成員。

熊博士已與本公司訂立委任函，初步任期為自其委任日期起計的一年，惟其任期須受本公司組織章程大綱及細則(經不時修訂)及上市規則附錄C1所載企業管治守則的規定所約束，並須於彼首次可予輪值退任的股東周年大會上退任及(倘獲提名)提請重選連任。根據委任函，熊博士有權收取年度酬金人民幣100,000元，此乃由董事會根據薪酬委員會的建議，考慮多項因素後釐定，包括可比較公司支付的薪酬、時間承諾、熊博士的職務及責任、本公司的表現及盈利能力以及現行市場基準。該薪酬將由薪酬委員會根據董事會賦予的權力不時進行審閱。

除本公告所披露者外，截至本公告日期，就董事會作出一切合理查詢後所深知及確信，熊博士(i)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無(亦不被視為)在本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債務證中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部須予披露的任何權益或淡倉；(iii)並無在本集團擔任任何職位；及(iv)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各自定義見上市規則)並無任何關係。

熊博士已確認(i)其有關上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性，(ii)彼於過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，且與上市規則項下本公司任何核心關連人士概無任何關連，及(iii)其於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除本公告所披露者外，概無有關委任熊博士的其他事項須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

### **授權代表的變更**

董事會進一步宣布，孫熙博士已獲委任為上市規則第3.05條所規定之授權代表，以接替呂女士的授權代表職務，並自2025年12月31日起生效。

### **董事委員會組成變動**

董事會進一步宣佈，繼謝博士辭任後，熊博士已獲委任為審核委員會及薪酬委員會成員，自2025年12月31日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎肖先生及熊博士履新。

承董事會命  
**MetaLight Inc.**  
董事長、執行董事兼首席執行官  
孫熙博士

香港，2025年12月23日

截至本公告日期，董事為：(i)執行董事孫熙博士、錢金蕾女士、許誠先生及呂露女士以及(ii)獨立非執行董事謝濤博士、蘇瑜女士及黃曉凌先生。