

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。



**CT Vision (International) Holdings Limited**  
**中天宏信(國際)控股有限公司**

(前稱中天順聯(國際)控股有限公司)  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號:994)

**(1)董事變更；及**  
**(2)董事委員會組成變更**

**(I) 董事變更**

董事會謹此宣佈，自2026年5月8日起，楊森博士已獲委任為獨立非執行董事，而湯大杰博士已辭任獨立非執行董事。

**(II) 董事委員會組成變更**

董事會謹此宣佈，自2026年5月8日起，董事委員會組成變更如下：

**(A) 審核委員會**

- (i) 楊博士已獲委任為審核委員會成員；及
- (ii) 湯博士已辭任審核委員會成員。

## **(B) 薪酬委員會**

- (i) 楊博士已獲委任為薪酬委員會成員；
- (ii) 湯博士已辭任薪酬委員會成員；及
- (iii) 吳瑞先生已辭任薪酬委員會成員。

## **(C) 提名委員會**

- (iv) 楊博士已獲委任為提名委員會主席；及
- (v) 湯博士已辭任提名委員會主席。

## **(I) 董事變更**

### **(A) 委任董事**

中天宏信(國際)控股有限公司(「**本公司**」)及其附屬公司(統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，自2026年5月8日起，楊森博士(「**楊博士**」)已獲委任為獨立非執行董事。楊博士的履歷詳情載列如下：

楊博士，38歲，於2013年獲得格林多大學管理學碩士學位，並於2025年獲得班戈大學商業與管理博士學位。楊博士於科技產業(尤其是人工智能及綠色能源科技領域)的跨境策略管理及投資方面擁有豐富經驗。

楊博士曾於多家海外科技企業擔任投資者或高級管理人員，涵蓋綠色能源、自然光技術及人工智能軟件等領域。彼於2016年創立Tasktag Global Limited並擔任其行政總裁，主導開發基於大型語言模型的人工智能智能檢索產品。楊博士自2018年起擔任切斯特大學中國發展顧問，並於2020年至2021年間在同一大學兼任創業與國際業務發展總監及講師。楊博士自2024年起擔任帕蘭斯光科技(青島)有限公司董事兼股東。彼出任多家科技企業(包括廣州安凱微電子股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688620))的國際策略發展顧問。

楊博士亦確認(a)就香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所載各項因素而言，彼具獨立性；(b)彼過去或目前概無於本公司或附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(c)於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

楊博士已與本公司訂立委任函，自2026年5月8日起獲委任為獨立非執行董事，初步任期為三年。彼有權通過向本公司發出一個月書面通知隨時終止其委任。楊博士就其委任將不收取任何酬金，有關薪酬乃由楊博士與本公司薪酬委員會討論並經董事會批准後而釐定。根據本公司組織章程細則(「組織章程細則」)，楊博士作為獨立非執行董事的任期將於本公司下屆股東週年大會屆滿，其時合資格獲重選。其後，楊博士須根據組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。

於本公告日期，楊博士(i)並無於本集團擔任任何其他職位，亦無任何其他主要任命或專業資格；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)緊接本公告日期前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中擔任任何董事職務；及(iv)並無且不被視為擁有於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任楊博士之事宜須敦請聯交所或本公司股東（「股東」）垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎楊博士加入董事會。

## **(B) 董事辭任**

董事會進一步宣佈，自2026年5月8日起，湯大杰博士（「湯博士」）因投入其他事務已辭任獨立非執行董事。湯博士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請聯交所或股東垂注。

董事會謹此向湯博士任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

## (II) 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自2026年5月8日起，董事委員會組成變動如下：

### (A) 審核委員會

- (i) 楊博士已獲委任為本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員；及
- (ii) 湯博士已不再擔任審核委員會成員。

### (B) 薪酬委員會

- (i) 楊博士已獲委任為薪酬委員會成員；
- (ii) 湯博士已不再擔任薪酬委員會成員；及
- (iii) 吳瑞先生已不再擔任薪酬委員會成員。

**(C) 提名委員會**

- (i) 楊博士已獲委任為提名委員會主席；及
- (ii) 湯博士已不再擔任提名委員會主席。

承董事會命  
中天宏信(國際)控股有限公司  
執行董事  
孫得鑫

香港，2026年5月8日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即吳瑞先生、郭劍峰先生、丁驥先生、孫得鑫先生及連明成先生；一名非執行董事，即何俊傑博士；及三名獨立非執行董事，即連達鵬博士、楊森博士及劉臻女士。