

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Epiworld International Co., Ltd.**  
**瀚天天成电子科技(厦門)股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2726)

**延遲選舉第二屆董事會及監事會**

瀚天天成电子科技(厦門)股份有限公司(「本公司」)第一屆董事會(「董事會」)及監事會(「監事會」)任期將於2026年5月11日屆滿。鑒於第二屆董事會及監事會的選舉仍在籌備中，為確保本公司相關運作的連續性及穩定性，第二屆董事會及監事會的選舉將適當延遲。第一屆董事會董事及第一屆監事會監事的任期將順延至本公司2026年股東週年大會選舉產生第二屆董事會及監事會並正式履職之日止，董事會及監事會各委員會的任期亦將相應順延。

於預期將在本公司應屆股東週年大會上進行的第二屆選舉完成前，在獲得本公司股東批准的前提下，第一屆董事會及監事會的所有成員將繼續根據適用法律法規及本公司之公司章程的相關規定履行各自的義務及職責。

第二屆董事會及監事會延遲選舉不會影響本公司的正常運營。本公司將適時根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的要求，就第二屆董事會及監事會的選舉作出進一步公告。

承董事會命  
瀚天天成电子科技(厦門)股份有限公司  
董事長及執行董事  
趙建輝博士

香港，2026年5月11日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙建輝博士、潘夢菡女士及白麗婷女士；非執行董事方偉先生、蘇平先生及謝潔平女士；及獨立非執行董事康俊勇博士、廖逸博士及蘇新龍博士。