

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作任何聲明，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。



Montage Technology Co., Ltd.

瀾起科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6809)

關於建議變更非執行董事的公告

近期，瀾起科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）收到Wang Rui博士（「王博士」）的辭任函，彼因退休而辭任非執行董事及戰略與ESG委員會成員職務。王博士的辭任將於股東會選舉產生新任非執行董事後正式生效。王博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。王博士於擔任董事期間恪盡職守、勤勉盡責。公司董事會對王博士任職期間所作出的貢獻表示衷心感謝。

經董事會提名委員會審慎審查，為規範董事會運作並契合本公司發展戰略，以及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）及本公司提名政策中有關董事的甄選標準（包括誠信、學歷、專業資格及工作經驗、可投入的時間等），董事會建議提名王稚聰先生（「王先生」）為本公司第三屆董事會非執行董事候選人（「建議選舉非執行董事」）。

為保障董事會日常工作的穩定性及連續性，在王稚聰先生正式就任前，王博士將繼續根據相關法律法規履行其職責。

根據本公司的公司章程（「公司章程」），建議選舉非執行董事須待股東會批准。於股東會批准建議選舉非執行董事後，本公司將與王先生訂立服務協議，其董事任期自股東於股東會上批准之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。根據本公司現行的薪酬政策，王先生作為非執行董事將不會自本公司收取任何薪酬。

王先生的履歷詳情如下：

王稚聰先生，1969年11月出生，中國國籍。自1997年加入英特爾以來，王先生歷任英特爾多項管理職務，包括英特爾市場營銷集團副總裁、中國區總經理。自2025年8月起，彼一直擔任英特爾中國區董事長。

王先生於1991年6月在華中科技大學取得無線電技術專業學士學位，於1994年6月在重慶大學取得工學碩士學位，並於2001年6月在香港科技大學取得工商管理碩士學位。

於本公告日期，除上文所披露外，王先生(i)於過去三年並無在其他上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關連；(iii)並無於本公司股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有《證券及期貨條例》第XV部界定之任何權益；及(iv)並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露外，概無有關王先生的其他事宜須提請股東或聯交所垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

承董事會命
瀾起科技股份有限公司
董事長
楊崇和博士

香港，2026年6月1日

於本公告日期，本公司董事為：(i)執行董事楊崇和博士及Stephen Kuong-Lo Tai先生；(ii)非執行董事Wang Rui博士及方周婕女士；及(iii)獨立非執行董事李若山博士、高秉強教授、Yuhua Cheng博士及單海玲博士。