

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，概不對就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。



Viewtrix Technology Co., Ltd

雲英谷科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3310)

- (1) 獨立非執行董事變更；
- (2) 不符合香港上市規則；及
- (3) 暫停辦理股份過戶登記

獨立非執行董事辭任

雲英谷科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，周欣如女士（「周女士」）由於個人工作安排原因，辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會成員之職務，自2026年7月31日起生效（「辭任」）。有關周女士辭任事宜，董事會與其之間並無意見分歧且無任何其他須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注事項。

董事會謹藉此機會衷心感謝周女士於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

建議委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，張勁帆先生（「張先生」）獲提名為本公司第二屆董事會獨立非執行董事候選人。

張先生的履歷詳情如下：

張勁帆教授，45歲，2007年7月於清華大學電子工程系先後取得學士、碩士及博士學位，2013年12月於美國耶魯大學管理學院取得金融學博士。張先生自2017年起加入香港中文大學(深圳)經濟管理學院，先後擔任金融學副教授、教授、金融學領域負責人，及深圳高等金融研究院中國經濟與企業出海戰略研究中心聯席主任。自2020年5月起擔任盛源控股有限公司(股份代號：0851.HK)獨立非執行董事。在此之前，張先生曾擔任國際貨幣基金組織(IMF)貨幣政策和金融市場部經濟學家及長江商學院金融學助理教授。張先生在中國經濟、金融和產業政策研究方面擁有廣泛經驗，其主要研究方向包括金融市場、科技金融及中國經濟。

張先生之委任尚需提交本公司2026第一次臨時股東會(「臨時股東會」)審議通過後生效。張先生的任期自臨時股東會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。待於臨時股東會上批准張先生的委任後，本公司將與其訂立服務協議。根據《中華人民共和國公司法》等法律法規及《雲英谷科技股份有限公司章程》(「公司章程」)等相關規定，結合公司實際經營情況、行業薪酬水準，董事會建議張先生2026年度津貼標準為稅前人民幣4.39萬元，有關薪酬尚需提交臨時股東會審議批准。

除上文所披露者外，張先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。張先生並無於本集團任何成員公司中擔任任何職位，且與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連。於本公告日期，張先生並無持有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的本公司任何股份權益。概無有關建議委任張先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜需知會本公司股東。

張先生已確認：於本公告日期(i)彼於香港上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面的獨立性；(ii)彼過往或目前並無於本集團業務中擁有任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見香港上市規則)概無任何關連；及(iii)概無其他可能影響彼獨立性的因素。

不符合香港上市規則

周女士於2026年7月31日辭任後，董事會由六名成員組成，當中只有兩名獨立非執行董事；本公司薪酬委員會與提名委員會分別由兩名委員組成，當中只有一名獨立非執行董事。因此，本公司未能符合：(i)香港上市規則第3.10(1)條的規定，即上市發行人的董事會必須包括至少三名獨立非執行董事；(ii)香港上市規則第3.25條的規定，即薪酬委員會大部分成員須為獨立非執行董事；及(iii)香港上市規則第3.27A條的規定，即提名委員會須以獨立非執行董事佔大多數。

為遵守香港上市規則之相關規定，本公司擬於2026年8月20日（星期四）召開臨時股東會，以審議及批准建議委任張先生為本公司獨立非執行董事。張先生之委任須待股東於臨時股東會上批准後方告生效。待張先生之委任生效後，本公司將重新符合上述有關香港上市規則的規定。因此，本公司預計在三個月內會恢復遵守香港上市規則。

暫停辦理股份過戶登記

本公司擬於2026年8月20日（星期四）召開臨時股東會。為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的資格，本公司將於2026年8月17日（星期一）至2026年8月20日（星期四）期間（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份過戶登記。釐定股東有權出席臨時股東會並於會上投票之記錄日期為2026年8月20日（星期四）。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於2026年8月14日（星期五）下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

一份載有將於臨時股東會上提呈的決議案詳情之通函，連同臨時股東會通告，將在適當時候寄發予股東。

承董事會命
雲英谷科技股份有限公司
董事長兼行政總裁
顧晶博士

香港，2026年8月2日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事顧晶博士及韓志勇先生；(ii)非執行董事詹靜女士及周志峰先生；及(iii)獨立非執行董事蔣毅敏博士及張世澤先生。