

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。



Victory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd.

勝宏科技（惠州）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：2476）

非執行董事之調任

本公告由勝宏科技(惠州)股份有限公司(「本公司」或「公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「香港上市規則」)第13.51(2)條作出。

由非執行董事調任為執行董事

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，因工作調整，自2026年8月27日起，劉春蘭女士(「劉女士」)由非執行董事調任為執行董事。

劉女士的履歷詳情載列如下：

劉春蘭女士，49歲，於2003年1月加入本集團，自2016年4月起擔任董事，自2025年7月起調任非執行董事，並於2026年8月27日調任為本公司執行董事。劉女士擔任本集團戰略發展部總經理，主要負責為本集團的戰略發展提供建議，參與重大經營決策，並監督戰略舉措的落地執行。

劉女士分別自2011年9月起任惠州市宏大投資發展有限公司總經理，及自2012年6月起任深圳市勝華欣業投資有限公司總經理。

劉女士於北京大學完成了高級管理人員工商管理碩士(EMBA)項目。

劉女士將與本公司訂立新的董事服務合同，其任期自2026年8月27日起至第五屆董事會任期屆滿之日止，屆滿後可膺選連任。

劉女士擔任本公司執行董事將不會額外收取任何薪酬；其擔任本公司其他職務的薪酬乃參照本公司的薪酬政策與方案、本集團的表現及盈利、其於本集團的職務及職責及可資比較市場數據後釐定。劉女士的薪酬包括基礎年薪人民幣188萬元、津貼、實物非金錢利益、績效獎金及退休金計劃供款，並須不時接受薪酬與考核委員會的檢討。待其年度薪酬總額確定後，本公司會予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年度報告。

劉女士為本公司董事長兼執行董事陳濤先生的配偶，亦為本公司執行董事兼副總裁陳勇先生的兄嫂。

於本公告日期，劉女士於本公司合共270,060,833股A股中擁有權益，佔本公司已發行股份(包括庫存股)總數約27.48%。其中包括：(i)作為實益擁有人持有本公司3,791,642股A股；及(ii)根據香港法例第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)，被視為持有其配偶陳濤先生擁有的266,269,191股A股中的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉女士(i)於過去三年並無於其證券在中國內地、香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無於本集團擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉；及(iv)概無任何其他有關調任的事宜須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦沒有其他須提請股東或香港聯交所注意的事宜。

承董事會命
勝宏科技(惠州)股份有限公司
董事長兼執行董事
陳濤先生

香港，2026年8月27日

截至本公告日期，董事會包括：(i)執行董事陳濤先生、趙啟祥先生、陳勇先生、王海燕女士及劉春蘭女士；及(ii)獨立非執行董事謝蘭軍先生、謝玲敏博士、張繼海博士及王庭聰先生。