

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA SILVER TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

中華銀科技控股有限公司

(前稱 *TC Orient Lighting Holdings Limited* 達進東方照明控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：515)

董事及授權代表變動

委任執行董事

中華銀科技控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零二四年十一月十五日，王兵先生(「**王先生**」)獲委任為本公司執行董事，即時生效。

王先生的履歷詳情載列如下：

王兵先生，37歲，於二零一三年獲得韓國祥明大學工商管理(國際貿易)學士學位，及於二零一六年獲得韓國漢城大學工商管理碩士學位。於加入本集團前，王先生曾於韓國一家從事消費品批發、零售、進出口的企業擔任關鍵管理職務。

本公司與王先生之間概無服務合約或固定服務任期。其委任須根據本公司組織章程細則於股東大會上退任及重選連任。王先生有權收取董事薪酬每月10,000港元，該金額乃由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦建議，經考慮王先生的技能、知識及經驗以及彼於本公司的職責及責任後釐定。

王先生向本公司確認，除上文所披露者外，於本公告日期：(a)彼並無於過去三年在香港或海外的其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(b)彼並無在本集團擔任任何其他職務；(c)彼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係；及(d)彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任王先生的其他資料須根據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13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關其委任的其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此熱烈歡迎王先生加入本公司。

執行董事辭任

董事會宣佈，曾擁光先生(「曾先生」)因有意專注其他業務及承諾，已辭任本公司執行董事，自二零二四年十一月十五日起生效。曾先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會由衷感謝曾先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻。

授權代表變動

董事會宣佈，於曾先生辭任自二零二四年十一月十五日起生效後，本公司執行董事郭俊豪先生代替曾先生為(i)上市規則第3.05條項下之本公司授權代表；及(ii)根據香港法例第622章公司條例第16部於香港接收任何法律程序文件及通知的本公司授權代表。

承董事會命
中華銀科技控股有限公司
主席
賴育斌

香港，二零二四年十一月十五日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事郭俊豪先生、梁嘉欣女士及王兵先生；非執行董事賴育斌先生(主席)及魏曉民先生；以及獨立非執行董事王國安先生、張唯加先生、丘雨美女士及朱沛祺先生。