

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Hi-Level Technology Holdings Limited

### 揚宇科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8113)

#### (1) 董事變更 及 (2) 建議更改公司名稱

揚宇科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」，各自均為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈以下事項：

- (1) 魏衛先生(「魏先生」)已辭任本公司之執行董事，自2024年1月31日起生效，而嚴子諭先生(「嚴先生」)已獲委任為本公司之執行董事，自2024年2月1日起生效；及
- (2) 建議將本公司之英文名稱由「Hi-Level Technology Holdings Limited」更改為「V & V Technology Holdings Limited」，並將本公司之中文名稱由「揚宇科技控股有限公司」更改為「時騰科技控股有限公司」(「更改公司名稱」)。

#### 董事變更

董事會宣佈魏先生已辭任本公司之執行董事，自2024年1月31日起生效，而嚴先生已獲委任為本公司之執行董事，自2024年2月1日起生效。

嚴先生之履歷詳情載列如下：

### 嚴子諭先生

嚴子諭先生，30歲，持有英國倫敦大學城市學院卡斯商學院學士學位及香港理工大學中國商貿管理理學碩士學位。彼於顯示屏及照明產品行業擁有逾5年經驗。於加入本公司前，彼自2019年起擔任時捷集團有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司，股份代號：1184）之全資附屬公司時捷照明有限公司之業務發展經理。嚴先生現為香港政協青年聯會成員、葵涌東北分區委員會委員、香港電器業協會會員、社區參與助更生委員會委員、荃灣區節日燈飾籌備委員會委員及葵青區少年警訊名譽會長。彼為本公司執行董事兼控股股東嚴玉麟博士銅紫荊星章，太平紳士之兒子。其兄嚴子杰先生為本公司主席兼非執行董事。

嚴先生在過去三年並無擔任任何上市公司之任何董事及並無其他重大委任及無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位。嚴先生已與本公司訂立服務協議，自2024年2月1日起初步為期一年，於此期間內，任何一方可向另一方發出不少於三個月的書面通知終止服務協議。嚴先生將有權收取年薪480,000港元，該年薪水平乃按照其涉及之責任、現行市場狀況及本公司之業績表現而釐定。彼須根據本公司之組織章程細則在股東週年大會（定義見下文）上輪席退任及重選。除上文所披露者外，嚴先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關連。

於本公告日期，嚴先生並無持有本公司任何權益，定義見證券及期貨條例第XV部。除上文所披露者外，董事會概不知悉有關委任嚴先生之任何其他事宜須提請股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.50(2)條予以披露。

董事會進一步宣佈，自2024年1月31日起，魏先生因打算投放更多時間於個人事務，已辭任執行董事。魏先生確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事項須提請本公司股東（「**股東**」）垂注。

董事會謹此對魏先生於任內為本公司所作之寶貴貢獻及服務深表謝意，並歡迎嚴先生加入董事會。

### **建議更改公司名稱**

董事會建議更改公司名稱。

### **建議更改公司名稱之條件**

更改公司名稱須待以下條件（「條件」）達成後，方可作實：

- (a) 股東於本公司即將召開之股東週年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案方式批准所建議之更改公司名稱；及
- (b) 開曼群島公司註冊處處長批准更改公司名稱。

待條件達成後，本公司之新名稱將記入由開曼群島公司註冊處處長存置之公司名冊內及更改公司名稱將於批准該更改之特別決議案獲得通過當日起生效。開曼群島公司註冊處處長將於其後發出更改名稱註冊證書，本公司將繼而於香港公司註冊處辦理所需之存檔手續。

### **建議更改公司名稱之理由**

董事會認為，建議更改公司名稱將為本公司提供全新企業形象，更能反映本公司之新策略規劃及未來發展方向。董事會因此認為更改公司名稱符合本公司及股東之整體最佳利益。

## 更改公司名稱之影響

更改公司名稱將不會影響股東之任何權利。附有本公司現有名稱之所有現有已發行股票於更改公司名稱生效後，將繼續成為本公司證券所有權之憑證，及將繼續有效作買賣、結算、登記及交付之用。本公司將不會就現有股票免費換領附帶本公司新名稱之新股票作出任何安排。

## 一般事項

載有(其中包括)建議更改公司名稱詳情之通函連同股東週年大會之通告將在切實可行情況下盡快寄發予股東。本公司將於適當時候另行發出公告通知股東有關(其中包括)股東週年大會之結果、更改公司名稱之生效日期及本公司股份於聯交所買賣之新股份簡稱。

承董事會命  
揚宇科技控股有限公司  
主席  
嚴子杰先生

香港，2024年2月1日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為嚴玉麟博士銅紫荊星章，太平紳士、嚴子諭先生及唐思聰先生；兩名非執行董事嚴子杰先生及黃維泰先生；以及三名獨立非執行董事，分別為余俊樂先生、馮卓能先生及蔡子豪先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站[www.hi-levelhk.com](http://www.hi-levelhk.com)刊載。