

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Bright Future Technology Holdings Limited **輝煌明天科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1351)

委任執行董事

輝煌明天科技控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，田劉一杭女士(「**田女士**」)已獲委任為本公司執行董事，自2020年12月9日起生效。田女士之履歷詳情載列如下：

田女士，30歲，於企業融資與策略、股權投資及資本市場工作方面擁有豐富經驗。田女士於2011年10月至2013年9月期間於中國科學院深圳先進技術研究院擔任分析師。於2013年10月，田女士加入米來投資諮詢(深圳)有限公司擔任總經理，並於2019年1月離職。自2019年1月起，田女士擔任深圳天愛資本管理有限公司董事長，負責其於香港及中國資本市場之研究及投資。

田女士於2011年6月畢業於汕頭大學，獲得藝術設計碩士學位。

田女士已與本公司訂立服務協議(「**服務協議**」)，初始固定年期為自2020年12月9日起三年，並可由任何一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。田女士須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據服務協議，田女士每年可享有總酬金240,000港元及酌情花紅或獎勵，由董事會根據本公司薪酬委員會參考其背景、經驗、資歷、於本公司之職責及責任以及當時市況所作出的建議而釐定，並將由薪酬委員會每年檢討。

田女士確認彼(i)概無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份及債權證中擁有或被視作擁有任何權益；(ii)與任何本公司之董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iv)概無任何其他主要任命及專業資格；及(v)概無於本公

告日期前三年內於其證券於香港及／或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無有關委任田女士為本公司執行董事之其他事項須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條所載之任何規定予以披露。

董事會熱烈歡迎田女士加入成為其新成員。

承董事會命
輝煌明天科技控股有限公司
主席兼行政總裁及執行董事
董暉

中華人民共和國深圳，2020年12月9日

於本公告日期，執行董事為董暉先生、楊登峰先生、高雨晴女士、岑森輝先生及田劉一杭女士，以及獨立非執行董事為陳碩先生、劉健威先生及魏海燕先生。