

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。

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)

獨立非執行董事辭任及委任及 董事委員會成員變動

獨立非執行董事辭任

輝煌明天科技控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，陳碩先生(「**陳先生**」)為追求其他事業及身負個人事務，已辭任獨立非執行董事，自2021年10月8日起生效。陳先生辭任後亦不再擔任本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席以及審核委員會(「**審核委員會**」)及提名委員會(「**提名委員會**」)成員。

陳先生確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會謹此向陳先生於其任期內對本公司所作出貢獻致謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，張凡琛先生(「**張先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員，自2021年10月8日起生效。

張先生，35歲，於企業融資上市、重組及併購方面擁有逾10年經驗。

張先生於2008年8月至2011年7月在安永華明會計師事務所上海分所擔任高級核數師。自2011年8月至2014年7月及自2014年7月至2015年6月，張先生分別首先任職於華泰聯合證券有限責任公司投資銀行部和隨後任職於國金證券股份有限公司國際併購部。自2015年7月至2018年9月，任職於摩根士丹利證券(中國)有限公司之投資銀行部，主要負責企業融資上市及併購重組。於2020年9月至2021年3月，張先生為萬隆證券有限公司的總裁，該公司主要在香港從事證券、期貨及資產管理業務。張先生自2018年9月起擔任360魯大師控股有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：3601)的首席財務官，主要負責監督戰略規劃、資本運營及財務管理。

張先生於2008年6月取得四川大學會計學學士學位，並於2016年6月取得上海交通大學上海高級金融學院工商管理學碩士學位。張先生為中國註冊會計師協會的非執業會員及英國特許公認會計師公會的成員，並通過中國保薦代表人勝任能力考試。

張先生已與本公司訂立委任函，初始年期為自2021年10月8日起三年，並可由任何一方向另一方發出不少於一個月之書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則，張先生將任職至於其獲委任後本公司下屆股東大會為止，並可於有關股東大會上重選連任。張先生每年可享有董事袍金120,000港元，其由董事會根據薪酬委員會參考其背景、經驗、資歷、於本公司擔任獨立非執行董事之職務及責任所作推薦建議而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生概無(i)於本公司或其附屬公司擔任其他職位；(ii)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東(具有上市規則賦予之涵義)擁有任何關係；(iv)於本公司任何股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；及(v)擁有任何其他重大任命及專業資格。除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無有關委任張先生之其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會熱烈歡迎張先生加入成為其新成員。

承董事會命
輝煌明天科技控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
董暉

中華人民共和國深圳，2021年10月8日

於本公告日期，執行董事為董暉先生、楊登峰先生、高雨晴女士及岑森輝先生；以及獨立非執行董事為劉健威先生、魏海燕先生及張凡琛先生。