

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

獨立非執行董事及董事委員會成員辭任

輝煌明天科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張凡琛先生(「張先生」)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2023年5月30日起生效。張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」)各會之成員。

張先生確認，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。

董事會謹此向張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及董事委員會成員

董事會欣然宣佈，林森先生(「林先生」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各會之成員，自2023年5月30日起生效。

林先生之履歷詳情載列如下：

林先生，47歲，於會計、審計、企業財務及財務管理方面擁有逾20年的豐富經驗。

林先生於2001年2月至2006年11月擔任普華永道國際有限公司的審計經理。於2017年6月至2019年4月，林先生擔任聯交所上市公司第七大道控股有限公司(股份代號：797)的首席財務官。於2017年7月至2022年9月，林先生擔任聯交所上市公司加冕科技有限公司(前稱樂透互娛有限公司)(股份代號：8198)的獨立非執行董事。於2021年3月至2022年8月，林先生擔任深圳雷炎科技有限公司的首席財務官。彼目前亦分別擔任納斯達克上市公司Metalpha Technology Holding Limited(股份代號：MATH)、納斯達克上市公司Pintec Technology Holdings Limited(股份代號：PT)及深圳證券交易所上市公司深圳市傑恩創意設計股份有限公司(股份代號：300668)的獨立董事。

林先生於1998年獲得中央財經大學國際工商管理學士學位並於2011年獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。林先生亦為中華人民共和國(「中國」)註冊會計師。

林先生已與本公司訂立委任函，初始年期為自2023年5月30日起三年，並可由任何一方向另一方發出不少於一個月之事先書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則，林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。林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，林先生概無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(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)與任何本公司董事、高級管理層、主要或控股股東(具有聯交所證券上市規則(「上市規則」)賦予之涵義)擁有任何關係；(iv)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部於本公司或其相聯法團的

任何股份或相關股份中擁有或視作擁有的任何權益；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)條予以披露，亦無有關委任林先生之其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會熱烈歡迎林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，2023年5月30日

於本公告日期，本公司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，以及本公司獨立非執行董事為劉健威先生、魏海燕先生及林森先生。