

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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 Display Optoelectronics Technology Holdings Limited

華顯光電技術控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：334)

執行董事變動

董事會謹此宣佈以下本公司董事變動：

- (i) 張鋒先生已辭任執行董事，自二零二三年六月二日起生效；及
- (ii) 習文波先生已獲委任為執行董事，自二零二三年六月二日起生效。

華顯光電技術控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」，各為一名「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈以下本公司董事變動：

- (i) 張鋒先生已辭任執行董事，自二零二三年六月二日起生效；及
- (ii) 習文波先生已獲委任為執行董事，自二零二三年六月二日起生效。

執行董事辭任

張鋒先生為專注於彼之其他個人承擔，其需要投入更多精力及時間，已向董事會呈辭執行董事，自二零二三年六月二日起生效。

張鋒先生已確認彼並無就辭任執行董事之袍金、酬金、遣散費、退休金、費用或離職賠償或其他方面向本公司提出任何索償，且與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹此衷心感謝張鋒先生在任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，自二零二三年六月二日起，習文波先生已獲委任為執行董事，以填補張鋒先生辭任產生之臨時空缺。

習文波先生，44歲，畢業於江西財經大學，擁有保險及會計學學士學位及會計學碩士學位。彼於二零零五年二月加入TCL科技集團股份有限公司（為根據中華人民共和國法律成立的股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市（股份代號：000100），「**TCL科技**」）（該公司亦為本公司之最終控股股東）。於二零零五年至二零一九年，彼於TCL科技及其附屬公司先後擔任多個職位，包括成本會計師、總分類賬經理、高級財務經理及財務總監。於二零一九年二月至二零二二年十月，彼出任TCL科技財務營運部主管。自二零二二年十一月起，彼擔任TCL華星光電技術有限公司（為根據中華人民共和國法律成立的公司，且為TCL科技的附屬公司）副總監兼財務中心主管。

除上文所披露者外，於本公佈日期，習文波先生(i)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)現時或於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無其他主要任命或專業資格；(iii)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部所界定之權益；及(iv)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

習文波先生已與本公司訂立董事服務協議，初步任期自二零二三年六月二日起為期三年，並每次另行自動重續一年，除非任何一方向另一方送達至少三個月書面通知予以終止，惟須根據本公司之公司細則或聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)於股東大會上接受選任及於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

根據服務協議之條款，習文波先生無權收取任何董事袍金，惟須由本公司薪酬委員會予以檢討。彼有權收取酌情花紅或其他福利或酬金，乃由本公司薪酬委員會不時參考彼之經驗、於本公司之職責及責任，以及本公司之表現及現行市況釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，概無其他資料須予以披露，習文波先生現時／過往亦無涉及任何事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條條文的任何規定須予以披露。董事會並不知悉有關彼獲委任之任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎習文波先生加入董事會。

承董事會命
主席
廖騫

香港，二零二三年六月二日

於本公佈日期，董事會包括主席兼非執行董事廖騫先生；執行董事歐陽洪平先生、溫獻珍先生及習文波先生；及獨立非執行董事徐慧敏女士、徐岩先生及李揚先生。