

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)

## **執行董事變更**

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**」)謹此宣佈本公司董事會的以下變更：

- (i) 溫獻珍先生(「**溫先生**」)已辭任執行董事，自二零二五年八月六日起生效；及
- (ii) 張才力先生(「**張先生**」)已獲委任為執行董事，自二零二五年八月六日起生效。

## **執行董事辭任**

溫先生因決定投放更多時間於彼之其他承擔及業務而向董事會提出辭任執行董事，自二零二五年八月六日起生效。

溫先生已確認，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溫先生在任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈張先生已獲委任為執行董事，自二零二五年八月六日起生效，以填補溫先生辭任所產生之臨時空缺。

張先生(原名為張才軍)，43歲，畢業於西安交通大學，擁有應用物理學專業學士學位。彼於二零一零年加入TCL華星光電技術有限公司(「TCL華星」)，並於二零一九年十一月至二零二四年十二月期間任職多個職位，包括TCL華星t6及t7面板廠廠長、量產整合廠廠長、生產製造中心副總經理及深惠基地總經理。張先生現為TCL華星副總裁及製造中台總經理。

除上文所披露者外，於本公佈日期，張先生(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)與任何其他董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

張先生已與本公司訂立董事服務協議，初始任期自二零二五年八月六日起為期三年，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，張先生無權收取任何董事袍金，惟須由本公司薪酬委員會審閱。彼有權收取本公司薪酬委員會不時釐定的酌情花紅或其他利益或薪酬，此乃參考彼之經驗、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，張先生現時／過往亦無涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條條文的任何規定予以披露。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張先生加入董事會。

承董事會命  
主席  
廖騫

香港，二零二五年八月六日

於本公佈日期，董事會包括主席兼非執行董事廖騫先生；執行董事張鋒先生、習文波先生、王新福先生及張才力先生；及獨立非執行董事徐慧敏女士、徐岩先生、李揚先生及陽秋林女士。