

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，並明確表示概不就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。



Shenzhen SDMC Technology Co., Ltd.

深圳市華曦達科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00901)

聯席公司秘書及授權代表變更

及

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

聯席公司秘書及授權代表變更

深圳市華曦達科技股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，因有意專注於其他事務，李建一女士(「**李女士**」)已提出辭任(i)本公司的聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)；及(ii)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條的本公司授權代表(「**授權代表**」)，自2026年8月20日起生效。

李女士已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼之辭任而需提請聯交所及本公司股東垂注之事項。

李女士辭任後，董事會欣然宣佈黨慧女士(「**黨女士**」)(執行董事)將獲委任為聯席公司秘書及授權代表，自2026年8月20日起生效。

黨女士之履歷詳情

黨慧女士，50歲，為執行董事兼本公司財經管理部總經理。彼於2021年5月加入本集團，主要負責監督本集團的整體財務規劃、資本管理及稅項規劃。於加入本集團前，黨女士於2004年10月至2016年1月在中興通訊股份有限公司(於聯交所(股份代

號：763)及深圳證券交易所(證券代碼：63)上市的公司，主要從事通信及信息技術解決方案)的財稅資金部任職。彼亦於2016年7月至2020年5月在深圳市同洲電子股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司(證券代碼：2052)，主要從事提供數字視訊解決方案以及智慧家庭產品研發與製造)擔任總經理助理及財經管理部總監。隨後，彼於2020年6月至2021年5月在正中投資集團有限公司(前稱正中置業集團有限公司，一家主要從事房地產開發的公司)任職，最後職務為財會經營中心物業財務部總監。黨女士在2020年12月於中國的中南財經政法大學投資學本科畢業。

董事會謹藉此機會感謝李女士在任期間的貢獻並向接任的黨女士表示熱烈歡迎。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書，上市規則第3.28條規定上市發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或相關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

儘管黨女士目前並無持有上市規則第3.28條及第8.17條規定之公司秘書資格，惟經考慮以下因素後，本公司認為黨女士適合擔任聯席公司秘書，並能有效及高效地履行公司秘書職能及採取必要行動：(i)黨女士自2004年起一直從事資本市場及企業融資相關工作，並於2021年5月加入本集團，在合規、資本市場運作及財務管理方面積累了豐富的經驗；及(ii)由於本集團的總部及主要業務營運均位於中國內地，由黨女士與另一名聯席公司秘書鮑素怡女士(「鮑女士」)共同履行其公司秘書職責，並由黨女士主要負責監督與本集團在中國業務營運有關的企業管治事宜，此舉符合本公司利益。

鮑女士(另一名聯席公司秘書)符合上市規則第3.28條附註1規定，並將與黨女士緊密合作並協助其履行聯席公司秘書職能，以及獲取上市規則第3.28條附註2所規定的相關經驗，期限自黨女士獲委任為聯席公司秘書的生效日期起計，為期三年(「豁免期」)。

鮑女士的履歷詳情

鮑素怡女士為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務經理，該公司為卓佳集團成員。鮑女士於企業服務領域擁有逾10年經驗。彼一直為香港上市公司、私人及離岸公司提供專業企業服務。鮑女士於2015年獲得香港的香港樹仁大學的會計學商業學士(榮譽)學位。鮑女士為特許秘書、公司治理師、香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

本公司已就黨女士擔任聯席公司秘書的資格事宜向聯交所申請，而聯交所已向本公司授予於豁免期內豁免(「豁免」)嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定，惟須符合以下條件：

- (i) 於豁免期內，黨女士須由鮑女士協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免可被撤銷。

於豁免期屆滿前，本公司須向聯交所證明並獲其確認，在豁免期內，黨女士受益於鮑女士的協助，已取得有關經驗，並具備履行上市規則第3.28條所規定的公司秘書職責之能力，從而毋須進一步豁免。倘本公司情況有所變動，聯交所可撤回或修改豁免。

承董事會命
深圳市華曦達科技股份有限公司
董事長兼執行董事
李波先生

香港
2026年8月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事李波先生、嚴志康先生、李軍先生及黨慧女士；及獨立非執行董事陸佩然女士、尹仁勇先生及鄭潛博士。