

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。

XtalPi
晶泰科技
XtalPi Holdings Limited
晶泰控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2228)

自願性公告

高級管理層職務變動

本公告由晶泰控股有限公司(「本公司」或「晶泰」，連同其子公司統稱「本集團」)自願作出。

本公司謹此宣佈，本公司首席財務官譚文康先生(簡稱「譚先生」)將於2025年12月31日卸任首席財務官一職，並於2026年1月1日轉任本公司香港及國際化發展顧問，以將更多時間精力投入到本公司的香港及海外業務發展。譚先生亦將擔任LCC Technologies Limited(本公司全資子公司，總部位於英國利物浦)等本公司海外子公司的非執行董事，為本公司香港(包括河套深港科技創新合作區)孵化生態搭建、國際化併購整合以及可持續發展提供建議和指導。

譚先生已向本公司董事會(「董事會」)確認，其與董事會並無任何分歧，且並無任何與其擬議職位調任有關的事項須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

譚先生是投資銀行及企業融資領域的資深專家，於2020年加入本公司，始終勤勉敬業，並在過去五年中為本公司的發展做出了重要貢獻(尤其在本公司上市及企業融資交易方面)。董事會謹代表本集團全體管理層和全體員工向譚先生表示衷心的感謝，並期待他在新的崗位上繼續為本集團貢獻。

本公司將於委任首席財務官時發佈公告。

承董事會命
晶泰控股有限公司
董事會主席兼執行董事
溫書豪博士

香港，2025年12月17日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事溫書豪博士、馬健博士、賴力鵬博士及蔣一得博士；以及獨立非執行董事羅卓堅先生、陳穎琪女士及周明笙先生。