

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份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。



BRETTON
博雷頓

Bretton Technology Co., Ltd.

博雷頓科技股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：1333)

**聯席公司秘書變更
及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

聯席公司秘書變更

博雷頓科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，劉星宇先生(「劉先生」)因工作變動原因，已辭任本公司聯席公司秘書一職，自2026年1月9日起生效。劉先生同時已辭任本公司副總裁、董事會秘書及內審部總監職務，並於辭任後不再擔任本公司任何職務。

劉先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無其他有關其辭任而須知會本公司證券持有人及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的事項。

董事會謹藉此機會對劉先生在過往任期內為本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會欣然宣佈，張飛先生(「張先生」)已獲委任為本公司聯席公司秘書，自2026年1月9日起生效。

張先生之履歷詳情載列如下：

張飛先生，34歲，自2022年3月起加入本公司，現任本公司董事會辦公室證券事務代表。加入本公司前，張先生曾於2019年6月至2022年3月擔任上海尚實航空發動機股份有限公司證券事務代表；於2018年11月至2019年6月擔任上海飛科電器股份有限公司(股份代號：603868.SH)證券事務助理；及於2017年3月至2018年3月擔任上海銀領資產管理有限公司行業研究員。

張先生於2017年獲上海大學金融學碩士學位，於2014年獲上海理工大學電氣工程及其自動化專業學士學位。張先生為中國註冊會計師協會非執業會員，持有中華人民共和國（「中國」）法律職業資格證書，並已於2023年完成上海證券交易所科創板董事會秘書任前培訓且通過考核。

本公司另一名聯席公司秘書岑潔嫻女士（「岑女士」）將繼續擔任本公司之聯席公司秘書。

岑女士之履歷詳情載列如下：

岑女士，於2024年3月獲委任為本公司聯席公司秘書之一。彼現為卓佳專業商務有限公司（Vistra卓佳集團成員公司）的企業服務經理。彼負責為上市公司提供公司秘書及合規服務。

岑女士於公司秘書及企業管治領域擁有逾10年的經驗。彼分別於2015年7月及2005年11月取得香港城市大學的專業會計與企業管治碩士學位及專業英語傳意學士學位。彼亦於2022年10月獲得香港大學專業進修學院反洗錢及反恐怖融資高級文憑，並於2023年5月獲得對外西班牙語文憑。

岑女士為特許公司秘書、特許公司治理專業人員、香港特許公司治理公會及英國特許公司治理公會的資深會員以及香港墨西哥商會的執行委員會成員。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第8.17條，發行人須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。根據上市規則第3.28條，發行人委任的公司秘書須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

張先生目前並無具備上市規則第3.28條下規定之學術或專業資格。經考慮(i)本集團之主要業務活動主要於中國進行；(ii)張先生對本公司及本集團之業務、營運及香港上市後的合規及披露工作具備全面及深入的了解，並熟悉本集團之企業管治事宜；(iii)彼與董事會及本公司管理層有緊密之工作關係，並深度參與本公司企業管治及香港上市監管合規事宜；及(iv)張先生上述之學術及專業資格後，本公司認為委任張先生為聯席公司秘書符合本公司整體利益。因此，本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的要求（「豁免」），且已獲聯交所授出豁免。豁免自張先生獲委任為本公司聯席公司秘書之日起的三年內（「豁免期」）有效，惟須符合以下條件：(i)張先生須於豁免期內獲得岑女士之協助；及(ii)如本公司嚴重違反上市規則，豁免或被撤回。

張先生於豁免期內將由本公司聯席公司秘書岑女士協助履行其聯席公司秘書職責。岑女士符合上市規則第3.28條的相關要求。

豁免期屆滿前，本公司須證明及獲聯交所確認張先生於豁免期內在岑女士的協助下取得上市規則第3.28條規定的相關經驗並能夠履行其作為公司秘書的職責，因而無須取得進一步的豁免。倘本公司的狀況有所變動，聯交所可能撤回或變更豁免。

董事會謹藉此機會歡迎張先生履新。

承董事會命
博雷頓科技股份有限公司
主席、總經理兼執行董事
陳方明先生

香港，2026年1月9日

於本公告日期，董事為(i)執行董事陳方明先生、邱德波先生、孫康華先生及楊慧女士；(ii)非執行董事曹海毅先生及王振坤先生；及(iii)獨立非執行董事周元先生、李曉鄧博士、江百靈博士及嚴志雄先生。