

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，概不對因本公告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 SILVER TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

中華銀科技控股有限公司

(前稱 *TC Orient Lighting Holdings Limited* 達進東方照明控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：515)

撤銷董事職位

中華銀科技控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，於二零二六年二月十三日，董事會根據本公司組織章程細則(「**組織章程細則**」)第89(3)條決議，郭俊豪先生(「**郭先生**」)之執行董事職位立即被撤銷(「**撤銷職位**」)，乃因為其連續六個月缺席董事會會議及討論，且未經董事會特別許可。

根據組織章程細則第89(3)條，倘董事有下列情況，則須停任董事職務：未經董事會特別許可而連續六個月缺席董事會會議，且於該期間其替任董事(如有)並未代其出席會議，而董事會議決將其撤職。

郭先生現任本公司附屬公司達進香港電子有限公司的總經理，負責監督其銷售及營銷運作。彼同時擔任本公司多家其他附屬公司之董事。

郭先生並未委任任何替任董事。在其缺席職位期間，其於本集團的行政職責由其他執行董事暫時接替。撤銷職位後，本公司將進行內部程序以替換郭先生於附屬公司層面的董事職位。除尋求接替人選以確保順利過渡外，本公司目前並未注意到撤銷職位可能對本集團營運造成的任何重大不利影響。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，董事會並不知悉郭先生與董事會之間有任何意見分歧，董事會亦不知悉任何有關撤銷職位的事宜須敦請本公司股東垂注。

繼續暫停買賣

本公司股份已於二零二五年十月二日上午九時正暫停於香港聯合交易所有限公司買賣，並將繼續暫停買賣，直至履行復牌指引為止。

承董事會命
中華銀科技控股有限公司
主席
金洁

香港，二零二六年二月十三日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事金洁先生（主席）、梁嘉欣女士及李向根先生；以及獨立非執行董事王國安先生、丘雨美女士及朱沛祺先生。