

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Epiworld International Co., Ltd.
瀚天天成电子科技(厦門)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：2726)

委任聯席總經理

瀚天天成电子科技(厦門)股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，根據本公司的公司章程，趙建輝博士(「趙博士」)獲委任為本公司聯席總經理，自2026年7月17日起生效。

趙博士擔任本公司聯席總經理之任期自2026年7月17日起至第二屆董事會任期屆滿，且可連選連任。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄C1所載《企業管治守則》守則條文第C.2.1條，董事長及行政總裁的角色須予區分，且不得由同一人士同時兼任。趙博士擔任本公司董事長並負責本公司整體戰略規劃及營運決策逾十年，屬經驗豐富的業內人士，在行業及企業管理方面擁有豐富經驗。鑒於趙博士的經驗、個人資歷及於本公司的職位，董事會認為其擔任本公司聯席總經理將有利於確保本公司的領導一致性及更有效地執行本公司的整體戰略計劃。

董事會相信，此架構將不會損害董事會與本公司管理層之間的權力及授權平衡，原因為：(i)董事會作出的任何決定須經至少大多數董事批准；(ii)趙博士及其他董事知悉並承諾履行彼等作為董事的受信責任，該等責任要求(其中包括)彼等為本公司利益及最佳利益行事，並將據此為本公司作出決定；及(iii)董事會的運作確保權力及授權的平衡，董事會由經驗豐富及高質素人士組成，彼等定期開會討論影響本公司營運的事宜。此外，本公司的整體戰略性及其他主要業務、財務及營運政策乃經董事會及高級管理層充分討論後共同制定。

趙博士的履歷詳情載列如下：

趙建輝博士，66歲，為我們的創始人，於2011年3月31日獲委任為執行董事兼董事長，主要負責本公司的整體戰略規劃及營運決策。

趙博士是著名科學家，專注於碳化硅技術發展研究和開發超過35年，是首位因對碳化硅技術研究及產業應用做出重大貢獻而獲選IEEE Fellow的研究者。彼於2011年創立本公司後一直擔任本公司董事，並且自2011年至2012年以及自2014年以來擔任董事長。彼自2021年12月起擔任中國廈門大學講座教授。於1988年至2021年間，趙博士於美國羅格斯大學任職。

趙博士於1982年7月在中國廈門大學獲得物理學理學士學位，並於1988年5月獲得卡內基梅隆大學的電子與計算機工程博士學位。

本公司已與趙博士就彼自2026年7月17日起獲委任為聯席總經理訂立服務合約。趙博士將不會因其擔任本公司聯席總經理的身份而收取額外薪酬。趙博士為執行董事潘夢菡女士之配偶。於本公告日期，趙博士於本公司86,814,160股非上市股份及29,746,239股H股中擁有實益權益，分別佔本公司已發行股本約20.40%及6.99%。趙博士為李慶華先生的表親，而李慶華先生根據香港法例第571章《證券及期貨條例》（「《證券及期貨條例》」）擁有及被視為擁有本公司總股本10.23%的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，趙博士(i)於過去三年內並無於任何香港或海外上市公司擔任任何董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；(iii)概無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(iv)概無於本公司股份或相關股份中擁有任何其他權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部）。概無與委任趙博士擔任聯席總經理相關的其他事項須提請本公司股東垂注，亦無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露的其他事項。

承董事會命
瀚天成电子科技(厦門)股份有限公司
董事長及執行董事
趙建輝博士

香港，2026年7月17日

截至本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事趙建輝博士及潘夢菡女士，(ii)非執行董事謝潔平女士及郭丹霞女士；及(iii)獨立非執行董事康俊勇博士、廖逸博士及蘇新龍博士。