

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。



SENASIC Electronics Technology Co., Ltd.
瑤捷電子科技(江蘇)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：6675)

- (1) 變更聯席公司秘書及法律程序文件的代理人；
及
(2) 豁免嚴格遵守《聯交所上市規則》第3.28條及第8.17條

瑤捷電子科技(江蘇)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，岑潔嫻(「岑女士」)因工作安排變動，將自2026年9月23日起辭任(i)本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)一職；及(ii)根據公司條例(香港法例第622章)第16部及《聯交所上市規則》第19A.13(2)條所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司法律程序文件的代理人(「法律程序文件的代理人」)。

岑女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事項須知會本公司股東、債權人或香港聯交所。

董事會亦欣然宣佈於同日委任鄧景賢女士(「鄧女士」)出任本公司之新任聯席公司秘書及法律程序文件的代理人。許雅蕾女士(「許女士」)將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書。鄧女士及許女士的履歷詳情載列如下：

許女士，33歲，本公司首席財務官。許女士於2022年3月加入本公司。於2024年10月，許女士獲委任為本公司首席財務官，並於2025年8月獲委任為本公司聯席公司秘書，負責監督本公司整體財務管理、資本市場事務、法律事務及內部控制事宜。

許女士擁有逾10年的金融服務行業及與半導體行業相關的投資及財務管理經驗。加入本公司前，自2019年4月至2022年2月，許女士曾於無錫君海聯芯投資管理有限公司(一家專注於半導體的投資公司，由君聯資本管理股份有限公司及SK海力士株式會社共同管理)擔任私募股權投資人。

許女士於2019年4月自中國中歐國際工商學院獲得工商管理碩士學位，主攻金融。許女士於2020年1月獲得中國證券投資基金業協會頒發的基金從業資格證。

鄧女士現為Vistra卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務高級經理，彼於公司秘書行業擁有逾10年經驗，彼一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。鄧女士為特許秘書、公司治理師及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士。鄧女士於2021年11月取得香港浸會大學企業管治及合規碩士學位及2011年7月取得香港樹仁大學工商管理學士學位。

本公司僅此感謝岑女士於彼任期內對本公司所作的寶貴貢獻，並歡迎鄧女士履新。

豁免嚴格遵守《聯交所上市規則》第3.28條及第8.17條

根據《聯交所上市規則》第8.17條，上市發行人必須委任一名符合《聯交所上市規則》第3.28條規定的公司秘書。《聯交所上市規則》第3.28條規定上市發行人必須委任一名個別人士為其公司秘書，而該名人士必須為香港聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行上市發行人公司秘書之職責的人士。

謹此提述本公司日期為2026年6月9日的招股章程，內容有關委任許女士為聯席公司秘書，以及香港聯交所就有關許女士擔任聯席公司秘書之資格而向本公司授出自本公司上市日期(即2026年6月17日)至2029年6月16日止三年期間(「**豁免期**」)就嚴格遵守《聯交所上市規則》第3.28條及第8.17條規定的豁免(「**豁免**」)，條件為(i)於豁免期內，許女士須在岑女士協助下擔任聯席公司秘書；及(ii)倘本公司有嚴重違反《聯交所上市規則》的情況，豁免將被撤銷。

因豁免將於岑女士離任之日被撤銷，本公司已向香港聯交所申請豁免嚴格遵守《聯交所上市規則》第3.28條及第8.17條的規定。本公司已於2026年9月10日獲得香港聯交所授予豁免(「**新豁免**」)，新豁免期為餘下的豁免期間(即由2026年9月23日至2029年6月16日，「**剩餘豁免期**」)，條件如下：(i)許女士(於新豁免期內必須獲得鄧女士的協助以履行聯席公司秘書職務；及(ii)倘本公司有嚴重違反《聯交所上市規則》的情況，則新豁免將予以撤銷。

在餘下的豁免期間屆滿之前，本公司必須證明並尋求證券交易所的確認，許女士在剩餘豁免期內受益於鄧女士的協助，已獲得相關經驗，並能夠根據《聯交所上市規則》第3.28條履行公司秘書的職能，從而無需進一步豁免。

承董事會命
瑤捷電子科技(江蘇)股份有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
李夢雄

香港，2026年9月22日

於本公告日期，董事會由(i)執行董事李夢雄博士、朱守騰先生、李曙光先生及徐紅如女士；(ii)非執行董事鞠樺先生及沙重九先生；及(iii)獨立非執行董事褚曉文先生、揭東輝先生及張雪芳女士組成。