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，並明確表示概不會就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。

LIGHTELLIGENCE
曦智科技

Shanghai Xizhi Technology Co., Ltd.
上海曦智科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1879)

(1) 建議調任董事；
(2) 建議委任獨立非執行董事；
(3) 非執行董事辭任；
及
(4) 業務最新資料

董事會宣佈，其建議對董事會組成作出以下變動，惟須待股東於臨時股東會上批准後方可作實：

(i) Huang Weiping博士由獨立非執行董事調任為非執行董事；

(ii) 委任劉瑾女士為獨立非執行董事；及

(iii) 俞澤先生辭任非執行董事，於臨時股東會批准委任新任非執行董事時生效。

待上述變動生效後，Huang博士將不再擔任提名委員會主席及薪酬委員會成員，而劉女士將獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員。

本公告由上海曦智科技股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條而作出。

建議調任董事

董事會宣佈，於2026年11月25日舉行的會議上，其決議建議將Huang Weiping博士(「**Huang博士**」)由獨立非執行董事調任為非執行董事，以更好地滿足本公司企業管治及業務發展的需要，惟須待本公司股東(「**股東**」)於適時召開的本公司臨時股東會(「**臨時股東會**」)上批准後方可作實。

倘相關普通決議案獲股東於臨時股東會上批准，則Huang博士的調任將於臨時股東會結束時生效。在此之前，Huang博士將繼續擔任獨立非執行董事，並保留彼於董事會委員會的現有職位。

Huang Weiping博士的履歷詳情：

Huang Weiping博士，67歲，在光通信領域擁有逾三十年的經驗，其在光子器件與集成電路領域的貢獻與專業造詣廣受認可。他自2013年5月起任職於中國山東大學，現任信息科學與工程學院教授，並曾擔任該學院院長職務。於1999年至2013年，Huang博士擔任加拿大麥克馬斯特大學教授。於1989年9月至1998年12月，他在加拿大滑鐵盧大學電氣與計算機工程系工作，歷任助理教授、終身副教授及教授。除學術成就外，他於1995年8月創立Apollo Photonics Inc.，期間成功開發並商業化光子器件與集成電路的設計與模擬軟件。Apollo Photonics Inc.於1999年被位於美國的Nanovation Technologies Inc.收購。Huang博士是電氣電子工程師學會高級會員和MIT國際電磁科學院成員。他亦於2000年獲中國教育部與香港李嘉誠基金會共同選為長江學者，並於2012年3月獲中國山東省人民政府授予泰山學者海外傑出專家稱號。於2024年，Huang博士入選美國斯坦福大學公佈的全球頂尖2%科學家名單。Huang博士於1982年2月在中國山東大學獲得電子工程學士學位；於1984年8月在中國獲得中國科學技術大學纖維光學碩士學位，並於1989年9月獲得美國MIT電子工程及計算機科學博士學位。

Huang博士已與本公司就其擔任獨立非執行董事訂立委任函，任期自2026年4月28日(本公司上市日期)起為期三年。於彼調任為非執行董事後，Huang博士將與本公司訂立新服務合約，任期自其調任生效日期起至2028年7月22日止，並須根據本公司組織章程細則膺選連任。Huang博士調任後的年度薪酬將維持不變，為200,000港元(税前)，惟須待股東於臨時股東會上批准。

除上文所披露者外，於本公告日期，Huang博士已確認彼(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無於本公司或其相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無有關Huang博士調任的其他事宜需提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

建議委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，於2026年11月25日舉行的會議上，經考慮董事會提名委員會(「**提名委員會**」)的推薦意見後，其決議建議委任劉瑾女士(「**劉女士**」)為獨立非執行董事，惟須待股東於臨時股東會上批准後方可作實。

董事會已考慮提名委員會就建議委任劉女士的推薦意見。經顧及本公司的提名政策及董事會多元化政策，並考慮性別、年齡、教育背景、專業經驗、技能及知識等客觀標準後，提名委員會推薦委任劉女士，認為其於投資銀行、資本市場交易及鑒證方面的經驗，以及其於一家上市科技公司的董事會及委員會經驗，將為董事會帶來寶貴的財務及企業管治視角，並提升董事會技能及專業背景的多元化。

倘有關建議委任劉女士的決議案於臨時股東會上獲批准，其委任將於臨時股東會結束時生效。

劉瑾女士的履歷詳情：

劉瑾女士，60歲，為上海壁仞科技股份有限公司(股份代號：6082，該公司於香港聯合交易所有限公司主板上市)的獨立非執行董事，且自2020年起擔任成都威斯克生物醫藥有限公司副主席兼董事。劉女士於諮詢、投資與融資、首次公開發售及併購方面擁有約30年經驗。彼曾於2012年至2020年擔任Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited環球投資銀行部董事總經理，於2008年至2012年擔任高盛(中國)證券有限責任公司環球銀行及市場部執行董事，於2002年至2008年擔任羅兵咸永道會計師事務所鑒證部總監，並於1998年至2002年擔任香港總商會中國事務經理。劉女士於1988年取得四川大學文學學士學位，並於1996年取得法國ESICAD商學院工商管理碩士學位。

經股東於臨時股東會上批准後，劉女士將與本公司訂立委任函，任期自其委任生效日期起至2028年7月22日止，並須根據本公司組織章程細則膺選連任。劉女士將享有200,000港元(税前)的年度薪酬。

劉女士已確認(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的獨立性標準；(ii)彼於過往或現時於本公司及其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士概無任何關連；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。經考慮提名委員會的評估結果及建議後，董事會信納劉女士根據上市規則第3.13條屬獨立人士。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉女士已確認彼(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無於本公司或其相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無有關建議委任劉女士的其他事宜需提請股東垂注，亦無其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

非執行董事辭任

俞澤先生(「**俞先生**」)已於2026年11月25日向董事會辭任非執行董事，以專注其職業發展規劃及投入更多時間處理個人事務。俞先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須提請股東或香港聯合交易所有限公司垂注。俞先生的辭任將於臨時股東會結束時生效，惟須待股東批准委任新任非執行董事後方可作實。

董事會謹藉此機會對俞先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會委員會組成的建議變動

待股東於臨時股東會上批准建議調任Huang博士及建議委任劉女士後，董事會建議調整其委員會的組成，自臨時股東會結束起生效。於Huang博士調任後，彼將不再擔任提名委員會主席及薪酬委員會成員。待取得董事會所需批准後，劉女士將獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員。建議委員會變動將在符合適用上市規則的情況下實施。

臨時股東會

臨時股東會將予召開，以供股東審議並酌情分別以普通決議案方式批准(i)建議將Huang博士由獨立非執行董事調任為非執行董事及其薪酬；及(ii)建議委任劉女士為獨立非執行董事及其薪酬。建議變動將於臨時股東會結束時生效，惟須待各自決議案獲通過後方可作實。載有(其中包括)建議調任及委任詳情的通函，連同臨時股東會通告及代表委任表格，將根據上市規則適時刊發及／或寄發予股東。

業務最新資料

茲提述本公司日期為2026年11月2日有關其就建議A股上市啟動輔導安排的公告(「**該公告**」)。就本節而言,除另有界定者外,本節所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如本公司招股章程第71頁所披露,於最後實際可行日期(定義見本公司招股章程),本公司並無計劃尋求於任何其他證券交易所上市。H股上市後,經考慮不斷變化的市場狀況及本集團的長期發展需要,董事會重新評估本公司的資本規劃戰略,並認為提前拓寬融資渠道及就潛在A股上市進行籌備工作屬審慎之舉。為作出審慎且具前瞻性的準備,董事會認為,儘早啟動輔導程序將使本公司能夠主動應對相關籌備要求,並保留於市場狀況及其他相關情況適當時推進建議A股上市的靈活性。因此,本公司已啟動如該公告中所披露的輔導程序。建議A股上市仍處於初步階段,尚未就是否推進正式上市申請作出決定。**本公司將於適當時候就有關建議A股上市的任何重大更新或變動作出進一步公告。**

承董事會命
Shanghai Xizhi Technology Co., Ltd.
上海曦智科技股份有限公司
創始人、董事長、執行董事兼首席執行官
沈亦晨博士

香港,2026年11月25日

於本公告日期,董事會包括:(i)執行董事沈亦晨博士、孟懷宇博士、Wang Long先生及張弘先生;(ii)非執行董事俞澤先生及章錕先生;及(iii)獨立非執行董事Huang Weiping博士、趙行博士及徐黎黎女士。