

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，並明確表示概不就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。



HENGXIN TECHNOLOGY LTD.

亨鑫科技有限公司*

(以 HX Singapore Ltd. 名稱在香港經營業務)

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：1085)

獨立非執行董事的變更及 審計委員會、 薪酬委員會及提名委員會的組成的變更

獨立非執行董事的辭任

亨鑫科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布譚志昆先生（「譚先生」）因希望投入更多時間於其他事務，而辭任本公司獨立非執行董事、審計委員會之主席、薪酬委員會之成員及提名委員會之成員職務，自二零二三年十一月十七日起生效。譚先生已向董事會確認，其與董事會並無不同意見，亦無任何與其辭任有關的其他事項需要提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會對譚先生在任職期間為本集團發展的寶貴貢獻表示衷心感謝。

獨立非執行董事的委任

董事會亦宣布，錢自嚴先生（「錢先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審計委員會之主席、薪酬委員會之成員及提名委員會之成員，自二零二三年十一月十七日起生效。

錢自嚴先生的簡歷

錢先生，56歲，自二零零九年五月起擔任Multi-Fineline Electronix, Inc.（二零一六年七月前在美國全國證券交易商協會自動報價系統（NASDAQ）上市，股票代碼：MFLX.US，現為蘇州東山精密製造股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002384）的全資子公司）的首席財務官以及自二零一二年三月起擔任浙江大學管理學院主辦的工商管理碩士（MBA）課程的兼職教師。於一九九九年至二零零九年期間，錢先生曾在中國、新加坡和歐洲多家科技和跨國公司擔任首席財務官及高級財務職務等職位。於二零二零年九月至二零二二年十二月期間，錢先生曾擔任普源精電科技股份有限公司（上海證券交易所科技創新板上市公司，股票代碼：688337）的獨立董事。錢先生於一九八九

年獲得西安交通大學科技英語文學士學位，並於一九九九年獲得南洋理工大學工商管理碩士（會計學）學位。錢先生現為新加坡特許會計師協會（ISCA）認可的新加坡特許會計師、英國皇家特許管理會計師公會（CIMA）的資深管理會計師（FCMA）和英國皇家特許全球管理會計師（CGMA）。

本公司已與錢先生就其獲委任為獨立非執行董事訂立委任書，自二零二三年十一月十七日起生效。錢先生任期為三年，惟其須根據本公司之組織章程細則的規定退任及重選連任。錢先生將根據本公司之組織章程細則第88條的規定，於二零二四年舉行的下屆股東週年大會退任並有資格於該股東週年大會上重選連任。在出任獨立非執行董事期間，彼將有權收取每年30萬港元的董事袍金，該金額由薪酬委員會建議並由董事會參考其職責及責任以及現行市況釐定。

除上述披露者外，截至本公告日期，錢先生(i)於過往三年並無於任何其他公眾公司（其證券於香港或海外證券市場上市）擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(iii)並無於本公司股份中擁有或視作擁有《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)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。

除上述披露者外，並無任何其他有關錢先生的事項須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露。

審計委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變動

緊隨譚先生辭任本公司獨立非執行董事、審計委員會之主席、薪酬委員會之成員及提名委員會之成員後，錢先生獲委任本公司審計委員會之主席、薪酬委員會之成員及提名委員會之成員，自二零二三年十一月十七日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎錢先生加入董事會。

承董事會命
亨鑫科技有限公司
主席
崔巍

新加坡，二零二三年十一月十七日

於本公告日期，本公司之執行董事為彭一楠先生及宋海燕博士；本公司之非執行董事為崔巍先生、杜西平先生及張鍾女士；以及本公司之獨立非執行董事為錢自嚴先生、李珺博士及浦洪先生。

* 僅供識別