

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之任何損失承擔任何責任。

ECI Technology Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8013)

公司秘書變更

ECI Technology Holdings Limited (「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於劉智遠先生(「劉先生」)欲專注其他業務安排，因而辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自二零二六年九月九日起生效。

劉先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

陳雪顏女士(「陳女士」)自二零二六年九月九日起獲委任為公司秘書。陳女士於奧克蘭大學取得商業學士學位。彼於會計、財務及公司秘書範疇擁有逾23年經驗。彼為澳洲註冊會計師公會會員及香港會計師公會會員。

董事會謹此感謝劉先生於服務期內對本公司作出之貢獻，並熱烈歡迎陳女士加入本公司。

承董事會命
ECI Technology Holdings Limited
主席兼行政總裁
吳泰榮博士

香港，二零二六年九月九日

於本公告日期，董事會成員包括七名董事，包括三名執行董事吳泰榮博士(主席兼行政總裁)、羅永忠先生及王芷雯女士，以及四名獨立非執行董事許俊浩先生、宋衛德先生、周建新博士及陸志聰醫生，太平紳士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。本公告將自其發出日期起計最少一連七日於聯交所網站(www.hkexnews.hk)內「最新上市公司公告」頁內及本公司網站(www.ecinfohk.com)內刊登。