

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。



METASURFACE

METASURFACE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

元续科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8637)

提名委員會成員變動

元续科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2025年8月26日起生效：

- (i) 執行董事拿督斯里蔡水理先生不再擔任本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席及成員；
- (ii) 獨立非執行董事田揚康先生獲委任為提名委員會主席；及
- (iii) 執行董事余偉娟女士獲委任為提名委員會成員。

經上述變動後，提名委員會由兩名獨立非執行董事(即提名委員會主席田揚康先生及陳志強先生)及一名執行董事(即余偉娟女士)組成。

承董事會命
元续科技控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
蔡水理

新加坡，2025年8月26日

於本通告日期，本公司之執行董事為拿督斯里蔡水理先生、余偉娟女士及蘇振裕先生；本公司之非執行董事為程章金先生；以及獨立非執行董事為陳志強先生、洪勇勝先生及田揚康先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公佈所載資料於所有重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分；及並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公告可於本公司網站www.metatechnologies.com.sg及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。