

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。



Voicecomm Technology Co., Ltd.*
聲通科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2495)

提名委員會組成變更

聲通科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自2025年11月21日起：

- (1) 本公司董事長兼執行董事湯敬華先生已辭任本公司提名委員會（「提名委員會」）成員；及
- (2) 非執行董事馬天添女士已獲委任為提名委員會成員。

上述變更乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載企業管治守則之守則條文第B.3.5條作出。董事會相信，有關變更將加強提名委員會的多元化，並進一步提升本公司整體之企業管治。

作出上述變更後，提名委員會現有3名成員，即牟斌瑞先生（主席）、劉榕先生及馬天添女士。

承董事會命
聲通科技股份有限公司
董事長
湯敬華先生

香港，2025年11月21日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事湯敬華先生，執行董事孫琪先生，非執行董事楊曉源先生、譚曉波先生、陳宇雷先生及馬天添女士，獨立非執行董事劉榕先生、吳海鵬先生、牟斌瑞先生及梁健康先生。

* 僅供識別