

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。



東方電氣股份有限公司

DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

東方電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

1. 曾穎雯女士(「曾女士」)因工作調動已辭任(i)本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)；(ii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據上市規則第19A.13(2)條及公司條例(香港法例第622章)第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之授權代表(「法律程序文件代理人」)職務，自2026年8月25日起生效。
2. 隨著曾女士的辭任，侯瑋文女士(「侯女士」)已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2026年8月25日起生效。

馮勇先生(「馮先生」)將繼續擔任另一聯席公司秘書，聯交所已確認馮先生符合上市規則第3.28條項下擔任本公司公司秘書的資格。

曾女士已確認彼與董事會在任何方面均無意見分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

侯女士的履歷詳情載列如下：

侯女士目前為方圓企業服務集團(香港)有限公司的總監。彼於上市公司之公司秘書及合規事務範疇擁有豐富經驗。侯女士為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會會士，並持有特許秘書及公司治理師專業資格。侯女士持有英國曼徹斯特都會大學榮譽法律學士學位以及香港城市大學專業會計與企業管治理學碩士學位。

董事會謹藉此機會對曾女士於其任職期間對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎侯女士履新上任。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
馮勇
聯席公司秘書

中國 • 四川省 • 成都
2026年8月25日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

非執行董事：羅乾宜先生(董事長)及張少峰先生

董事：張彥軍先生及孫國君先生

獨立非執行董事：黃峰先生、曾道榮先生及陳宇女士