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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Shanghai Conant Optical Co., Ltd.
上海康耐特光學科技集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2276)

變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

上海康耐特光學科技集團股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈：

陳沛恒先生(「**陳先生**」)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11月1日起生效。

隨著陳先生的辭任，沈凱聯先生(「**沈先生**」)將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11月1日起生效。

執行董事曹雪女士(「**曹女士**」)，自2024年1月起成為香港公司治理公會及特許公司治理公會會員，將繼續擔任另一聯席公司秘書。曹女士自本公司股份於聯交所主板上市日期起已獲委任為聯席公司秘書。有關曹女士履歷的進一步資料，詳情請參閱本公司截至2025年12月31日止年度的年報。

陳先生已確認，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及聯交所垂注。

沈先生的履歷詳情載列如下：

沈先生目前為豐碩顧問有限公司的董事。彼目前亦為德合集團控股有限公司(股份代號：368)的公司秘書，該公司之股份於聯交所主板上市。彼於香港上市公司之公司秘書及合規事務範疇擁有豐富經驗。沈先生於香港理工大學獲得會計學(榮譽)學士學位。彼目前為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會、特許公司治理公會及香港公司治理公會之資深會員。彼目前亦為香港人力資源管理學會專業會員及香港稅務學會會員及特許稅務師。

董事會謹此衷心感謝陳先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎沈先生履新上任。

承董事會命
上海康耐特光學科技集團股份有限公司
執行董事兼主席
費錚翔

香港，2026年10月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事費錚翔先生、鄭育紅先生、夏國平先生、陳俊華先生、王傳寶先生及曹雪女士；非執行董事趙曉雲女士及田克漢先生；及獨立非執行董事肖斐博士、陳一先生、吳瑩博士及金益亭先生。