

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CHINA SUPPLY CHAIN HOLDINGS LIMITED

中國供應鏈產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3708)

- (1) 執行董事之辭任；
- (2) 獨立非執行董事之調任；
- (3) 變更公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人；
- (4) 獨立非執行董事之委任；及
- (5) 董事委員會組成之變動

董事會宣佈，自2022年10月1日起：

(1) 執行董事之辭任

陸志成先生已辭任執行董事、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人的職務；

(2) 獨立非執行董事之調任

黃嘉盛先生已由獨立非執行董事調任為執行董事，且彼亦因調任而辭任審核委員會主席、薪酬委員會和提名委員會成員的職務；

(3) 變更公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

陳樂燕女士獲委任為公司秘書，且黃嘉盛先生亦獲委任為授權代表及法律程序文件代理人；

(4) 獨立非執行董事之委任

劉瑞源先生獲委任為獨立非執行董事；及

(5) 董事委員會組成之變動

劉瑞源先生獲委任為審核委員會主席、薪酬委員會和提名委員會成員。

(1) 執行董事之辭任

中國供應鏈產業集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈自2022年10月1日起，陸志成先生（「陸先生」）由於彼需較多時間兼顧其個人事務，故辭任執行董事、本公司公司秘書（「公司秘書」），根據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 條本公司授權代表（「授權代表」）及根據公司條例（香港法例第 622 章）第 16 部代本公司在香港接受向其送達的法律程序文件及通知書的本公司授權代表（「法律程序文件代理人」）的職務。

陸先生已確認彼與董事會概無意見分歧，亦不知悉任何有關彼退任之事宜須敦請本公司股東（「股東」）及/或聯交所垂注。

董事會謹此對陸先生於彼在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝！

(2) 獨立非執行董事之調任

董事會欣然宣佈自 2022 年 10 月 1 日起，黃嘉盛先生（「黃先生」）已由本公司獨立非執行董事調任為執行董事，因調任之故，黃先生已辭任本公司審核委員會（「審核委員會」）主席、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員的職務。

黃先生於2021年10月獲委任為獨立非執行董事。

黃先生之履歷詳情載列如下：

黃先生，現年44歲，持有由 The Leeds Metropolitan University 於 2003 年頒授之會計及財務學榮譽文學學士學位。黃先生現為特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。黃先生 (i) 於 2019 年 1 月至 2021 年 1 月期間，擔任煜榮集團控股有限公司（股份代號：1536，一間於聯交所主板上市的公司）之執行董事；及 (ii) 於 2015 年 4 月至 2022 年 4 月期間，擔任所羅門環球控股有限公司（股份代號：8133，一間於聯交所GEM上市的公司）之獨立非執行董事。黃先生於會計、公司秘書服務、審計及財務管理方面擁有豐富經驗。

黃先生已與本公司訂立服務協議，自 2022 年 10 月 1 日起為期三年。該服務協議可根據服務協議之條文由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。彼亦須根據本公司組織章程細則（「章程細則」）於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。根據該服務協議，黃先生將有權收取之年度酬金為 600,000.00 港元，此乃經參考彼於本公司之職務、責任及現行市況，及經由黃先生與本公司公平磋商後釐定。其薪酬待遇金額已獲董事會及薪酬委員會批准。

於本公告日期，除上文所披露者外，黃先生 (i) 於本公司或其附屬公司概無擔任任何其他職務且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii) 於過往三年並無於任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務；及 (iii) 並無於本公司或其任何關聯法團之任何股份、有關股份或債權證中擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第XV 部界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關黃先生調任之任何其他事宜須提呈股東垂注，且並無根據上市規則第 13.51 (2) (h) 至 13.51 (2) (v) 條須予披露之任何資料。

(3) 獨立非執行董事之委任

董事會亦欣然宣佈自 2022 年 10 月 1 日起，劉瑞源先生（「劉先生」）已獲委任為獨立非執行董事。

劉先生之履歷詳情載列如下：

劉先生，現年58歲，持有由香港城市大學於2002年頒授之行政人員工商管理碩士學位。彼為英國特許會計師公會及香港會計師公會之資深會員。彼(i)自2006年11月起擔任凱順控股有限公司 (股份代號：8203) (一間於聯交所GEM上市之公司)之獨立非執行董事；及(ii)自2021年4月起擔任冠華國際控股有限公司* (股份代號：0539) (一間於聯交所主板上市之公司。該公司正處於清盤中，共同清盤人於2021年4月23日已獲委任)。彼目前亦擔任電子交易集團有限公司 (股份代號：8036) (一間於聯交所GEM上市之公司)之財務總監及公司秘書。彼於金融及會計領域擁有豐富經驗。

劉先生已與本公司簽署委任函，自 2022 年 10 月 1 日起為期三年，惟須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。任何一方可透過發出不少於一個月之事先書面通知終止劉先生之委任。劉先生有權收取之年度董事袍金為 132,000.00 港元，此乃經參考彼於本公司之職務、責任及現行市況，及經由劉先生與本公司公平磋商後釐定。其薪酬待遇金額已獲董事會及薪酬委員會批准。

* 僅供識別

於本公告日期，除上文所披露者外，劉先生 (i) 於本公司或其附屬公司概無擔任任何其他職務且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii) 於過往三年並無於任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務；及 (iii) 並無於本公司或其任何關聯法團之任何股份、有關股份或債權證中擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第XV 部界定之任何權益或淡倉。

於本公告日期，劉先生已確認彼已符合上市規則第 3.13 條所載之獨立性指引。

除上文所披露者外，概無有關劉先生委任之任何其他事宜須提呈股東垂注，且並無根據上市規則第 13.51 (2) (h) 至 13.51 (2) (v) 條須予披露之任何資料。

(4) 變更公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

董事會亦宣佈自 2022 年 10 月 1 日起，陳樂燕女士（「陳女士」）已獲委任為公司秘書，且黃先生亦獲委任為授權代表及法律程序文件代理人。

陳女士之履歷詳情載列如下：

陳女士，37歲，持有由英國愛丁堡龍比亞大學於2008年頒授之會計學學士學位。彼現為香港會計師公會及香港特許秘書公會會員。彼於過往年度曾服務於多間於香港上市的公司，擔任財務總監及/或公司秘書職務。陳女士於審計、會計、企業管治及公司秘書方面累積逾十年經驗。

(5) 董事委員會組成之變動

董事會進一步宣佈，於黃先生上述調任及劉先生獲委任為獨立非執行董事後，劉先生已獲委任為審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員，自 2022 年 10 月 1 日起生效。

董事會藉此機會歡迎劉先生及陳女士加入本公司。

承董事會命
中國供應鏈產業集團有限公司
主席
馬惠君

香港，2022年9月30日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即馬惠君女士（主席）、戴劍先生（副主席兼行政總裁）、賴愛忠先生、戴銘先生及陸志成先生；一名非執行董事，即張軍澤先生；以及三名獨立非執行董事，即黃樹輝先生、王瑩女士及黃嘉盛先生。