

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，並明確表示不會就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。

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之有限公司)

(股份代號：3708)

- (1) 變更獨立非執行董事；
- (2) 變更行政總裁；
- 及
- (3) 變更公司秘書

自2023年6月14日起：

(1) 變更獨立非執行董事

黃樹輝先生將辭任本公司獨立非執行董事，而鄭海鵬先生將獲委任為本公司獨立非執行董事。

(2) 變更行政總裁

戴劍先生將不再擔任行政總裁，而黃嘉盛先生(現為本公司執行董事)將獲委任，接替其職務。

(3) 變更公司秘書

陳樂燕女士將辭任公司秘書，而洪佳銘先生將獲委任為新任公司秘書。

(1) 變更獨立非執行董事

中國供應鏈產業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣布，黃樹輝先生將辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，自2023年6月14日起生效，以投入更多時間從事其他業務工作。

黃樹輝先生已確認(i)彼並無就辭任向本公司提出申索，且彼與董事會之間並無意見分歧；及(ii)概無有關辭任事項須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

鑒於黃樹輝先生的離任，董事會欣然宣布，鄭海鵬先生(「鄭先生」)將獲委任為本公司獨立非執行董事，並將代替黃樹輝先生擔任審核委員會成員及薪酬委員會主席，自2023年6月14日起生效。

鄭先生之履歷詳情載列如下：

鄭先生，28歲，持有佛蒙特大學工商管理學士學位及倫敦瑪麗女王大學投資及金融理學碩士學位。鄭先生自2021年6月17日起擔任怡亞通供應鏈股份有限公司投資開發中心投資經理。鄭先生曾參與多個投資研究項目，擁有金融投資、證券和營銷方面的專業知識。

鄭先生已與本公司簽署委任函，自2023年6月14日起為期3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鄭先生的委任。鄭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，及經由鄭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，鄭先生(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(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))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，鄭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，概無有關鄭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。

(2) 變更行政總裁

董事會亦宣布，為加強本公司管理，自2023年6月14日起，戴劍先生（「戴先生」）將不再擔任本公司行政總裁（「行政總裁」）。戴先生將繼續擔任執行董事兼董事會副主席。

董事會進一步宣布，自2023年6月14日起，本公司現任執行董事黃嘉盛先生將獲委任為本公司行政總裁。

黃嘉盛先生，44歲，於2021年10月12日獲委任為本公司獨立非執行董事，並於2022年10月10日調任為本公司執行董事。黃嘉盛先生持有由The Leeds Metropolitan University頒授之會計及財務榮譽文學學士學位。黃嘉盛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。黃嘉盛先生(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。黃嘉盛先生於會計、公司秘書服務、審計及財務管理方面擁有豐富經驗。

黃嘉盛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，黃嘉盛先生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，及經由黃嘉盛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。有關薪酬待遇將於其獲委任為行政總裁後維持不變。

於本公告日期，除上文所披露者外，黃嘉盛先生(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，概無有關黃嘉盛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。

(3) 變更公司秘書

董事會亦宣布，自2023年6月14日起，陳樂燕女士(「陳女士」)將辭任本公司之公司秘書。

於陳女士辭任後，董事會欣然宣布洪佳銘先生(「洪先生」)將獲委任為本公司之公司秘書，自2023年6月14日起生效。

洪先生之履歷詳情如下：

洪先生持有香港理工大學專業會計碩士學位及香港樹仁學院(現稱香港樹仁大學)會計榮譽文憑。洪先生為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。於加入本公司前，洪先生於會計師事務所及上市公司取得多項會計、審計、財務及公司秘書工作經驗。洪先生於會計、審計及財務方面擁有逾20年經驗。

董事會謹藉此機會對黃樹輝先生和陳女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝，並對鄭先生和洪先生加入本公司表示熱烈歡迎。

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，2023年6月13日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，馬惠君女士(主席)、戴劍先生(副主席兼行政總裁)、賴愛忠先生及黃嘉盛先生；以及三名獨立非執行董事，黃樹輝先生、王瑩女士及劉瑞源先生。