

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



China Sci-Tech Industrial Investment Group Limited

中國科創產業投資集團有限公司

(前稱為Core Economy Investment Group Limited)

核心經濟投資集團有限公司)

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：339)

提名委員會組成變動

中國科創產業投資集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事（「董事」，各自為一名「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，因應將於二零二五年七月一日生效的經修訂香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄C1所載的《企業管治守則》，自二零二五年六月三十日起，本公司提名委員會（「提名委員會」）組成將變動如下：

- (a) 執行董事、董事會主席、提名委員會主席以及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員孫博先生（「孫先生」）不再擔任提名委員會主席及成員；
- (b) 獨立非執行董事、本公司審核委員會主席、提名委員會成員以及薪酬委員會成員莫浩明先生（「莫先生」）調任為提名委員會主席；及
- (c) 非執行董事YAN Jia女士（「YAN女士」）獲委任為提名委員會成員。

孫先生、莫先生以及YAN女士於董事會及相關董事會委員會（如適用）所擔任的其他職務維持不變。

有關莫先生以及YAN女士的履歷詳情及其他根據上市規則須予披露的資料載於本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之年報內。除上文所披露者外，於本公告日期，有關資料並無變動。

於上述變動後，提名委員會將由三名成員組成，分別為莫先生（提名委員會主席）、王人緯先生及YAN女士。董事會認為，完善的企業管治對本公司整體表現至關重要，並相信是次變動將有助加強董事會的效能及多元化，從而進一步提升本公司的企業管治水平。

董事會藉此機會對孫先生於擔任提名委員會主席及成員期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎莫先生以及YAN女士於提名委員會履新。

承董事會命
中國科創產業投資集團有限公司
主席
孫博

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，執行董事為孫博先生（主席）及王大明先生；非執行董事為楊智丞先生（副主席）、何宇先生及YAN Jia女士；以及獨立非執行董事為陳銘先生、莫浩明先生及王人緯先生。