

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。



China Singyes New Materials Holdings Limited 中國興業新材料控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8073)

非執行董事變動

董事會宣佈，自二零二二年四月十一日起：

- (1) 劉紅維先生辭任非執行董事；及
- (2) 周青先生獲委任為非執行董事。

非執行董事辭任

中國興業新材料控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉紅維先生因其他工作安排，辭任非執行董事，自二零二二年四月十一日起生效。

劉紅維先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事項須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹借此機會，對劉紅維先生在任職時對本公司付出的寶貴貢獻，致以由衷謝意。

委任非執行董事

董事會宣佈，自二零二二年四月十一日起，周青先生(「周先生」)獲委任為非執行董事。

周先生的履歷詳情載列如下：

周青先生，46歲，為本公司控股股東中國水發興業能源集團有限公司(「水發興業」)的副總裁，該公司股份於聯交所主板上市(股份代號：750)。周先生於二零零九年五月加入水發興業，為市場部的副經理及營運中心的副主任。彼自二零零五年至二零零九年出任珠海華天電氣科技有限公司的副總經理，並自二零零三年至二零零五年為亞太電效(珠海)有限公司營運中心的經理。自一九九八年至二零零三年，彼曾任珠海漢勝工業有限公司的技術工程師。周先生於電力工程及電子工程、大型太陽能光伏及風力發電項目營運擁有逾20年的經驗。

周先生於一九九八年在南昌大學畢業，主修電力系統及自動化。彼於二零一七年獲頒高級工程師資格。

於本公告日期，周先生持有本公司556,000股股份及水發興業229,000股股份。

周先生與本公司訂立委任函，為期三年，自二零二二年四月十一日開始，可由本公司或周先生提出不少於一個月通知或根據委任函的條款以其他方式予以終止。周先生的委任期須根據本公司細則及聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，於大會上輪值退任及膺選連任。根據委任函，由於周先生亦受聘於水發興業，故彼無權獲得董事薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，周先生(i)於本公司及本集團其他成員公司並無出任任何職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)過去三年，並無在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任過任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司股份中，擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，概無有關委任周先生的其他事宜，須敦請股東或聯交所垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條規定予以披露。

董事會謹借此機會，熱烈歡迎周先生加入本公司。

承董事會命
中國興業新材料控股有限公司
主席
張超

香港，二零二二年四月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為張超先生(主席)、杜鵬先生及聶遠州先生；本公司非執行董事為周青先生；及本公司獨立非執行董事為潘建麗女士、潘建國先生及李玲博士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，本公司之各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。本公司之各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於GEM網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」(由刊發日期起計最少保存七天)及本公司之網站(www.syeamt.com)內刊發。