

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈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。



中国科技产业集团有限公司

CHINA TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8111)

更換執行董事、 更換獨立非執行董事、 董事委員會成員變動 及 更換授權代表

董事會宣佈：

- (i) 趙東平先生已提呈辭任執行董事、主席、首席執行官及企業管治委員會成員；
- (ii) 袁慶蘭女士已提呈辭任執行董事及企業管治委員會成員；
- (iii) 單金蘭女士及王鑄晨先生已分別各自提呈辭任獨立非執行董事以及各審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；
- (iv) 黃波先生已獲委任為執行董事、主席、首席執行官及企業管治委員會成員；
- (v) 黃淵銘先生已獲委任為執行董事及企業管治委員會成員；

- (vi) 張錠堅先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及各薪酬委員會及提名委員會成員；
 - (vii) 喬文才先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及各審核委員會及提名委員會成員；
 - (viii) 除上文所披露董事委員會成員變動外，現任獨立非執行董事馬興芹女士已不再為各審核委員會及薪酬委員會主席，但仍為獨立非執行董事以及各審核委員會及薪酬委員會成員；
 - (ix) 現任執行董事胡欣女士將不再為授權代表，但仍為執行董事；及
 - (x) 現任執行董事謝文傑先生已獲委任為授權代表，
- 各自於二零二三年十二月十二日起生效。

本公佈乃由中國科技產業集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.50(2)條而作出。

(1) 執行董事辭任

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，(i)趙東平先生(「**趙先生**」)已提呈辭任執行董事、董事會主席(「**主席**」)、本公司首席執行官(「**首席執行官**」)及本公司企業管治委員會(「**企業管治委員會**」)成員；及(ii)袁慶蘭女士(「**袁女士**」)已提呈辭任執行董事及企業管治委員會成員，各自於二零二三年十二月十二日起生效。

趙先生已於二零一一年六月八日獲委任為執行董事及董事會主席(「**主席**」)並獲委任為首席執行官，自二零一二年七月十三日起生效。彼已提呈辭任執行董事、主席及首席執行官以將更多時間投入其他業務追求及承諾。趙先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東(「**股東**」)或聯交所垂注。

袁女士已於二零一一年六月八日獲委任為執行董事。彼已提呈辭任執行董事以將更多時間投入其他業務追求及承諾。袁女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

(2) 獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，單金蘭女士（「**單女士**」）及王鑄晨先生（「**王先生**」）已分別各自提呈辭任獨立非執行董事以及本公司各審核委員會（「**審核委員會**」）、提名委員會（「**提名委員會**」）及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員，自二零二三年十二月十二日起生效。

單女士已於二零二一年四月一日獲委任為獨立非執行董事。彼提呈辭任獨立非執行董事以及各審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員以將更多時間投入其他業務追求及承諾。單女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

王先生已於二零二一年四月一日獲委任為獨立非執行董事。彼提呈辭任獨立非執行董事以及各審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員以將更多時間投入其他業務追求及承諾。王先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對趙先生、袁女士、單女士及王先生於任職期間內為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

(3) 委任執行董事

董事會欣然宣佈，(i)黃波先生已獲委任為執行董事、主席及首席執行官以及企業管治委員會成員；及(ii)黃淵銘先生已獲委任為執行董事及企業管治委員會成員，各自二零二三年十二月十二日起生效。

黃波先生及黃淵銘先生的履歷載列如下。

黃波先生

黃波先生，58歲，於一九八八年取得東南大學工程學士學位。彼曾任職若干專業從事可再生能源的公司，並於可再生能源相關業務建設及發展方面積累豐富經驗，包括自二零一五年起，現任萬旗股份有限公司主席。黃波先生為黃淵銘先生的父親。

根據本公司與黃波先生訂立的服務合約，黃波先生獲委任，自二零二三年十二月十二日起開始任期持續，除非任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止，且須根據本公司組織章程細則及GEM上市規則輪席退任及重選連任。黃波先生享有每月30,000港元的薪酬，乃由薪酬委員會建議並經參考現行市況、其資歷及經驗水平以及其於本集團的角色及職責而釐定，且須由董事會及薪酬委員會不時檢討。彼並無與本公司訂立或擬訂立任何屬於GEM上市規則第17.90條所指必須先在股東大會上取得股東同意的服務合約。

根據GEM上市規則附錄15的守則條文第C.2.1條，主席與首席執行官的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。董事會認為，黃波先生同時兼任兩個職務為本集團在發展及執行本集團的業務戰略方面提供平穩領導，且對本集團有利。董事將繼續檢討當前架構的有效性，及評估是否有必要將有關角色區分。

於本公佈日期，黃波先生為本公司主要股東且於本公司86,825,934股普通股中擁有權益，約佔本公司已發行股本的19.37%。

除上述所披露者外，(i)黃波先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關係；(ii)於過去三年，黃波先生概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)黃波先生並無其他主要的任命及專業資格；及(iv)黃波先生概無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關委任黃波先生的其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露。

黃淵銘先生

黃淵銘先生，32歲，於二零二三年取得菲律賓國父大學(José Rizal University)工商管理碩士學位。彼曾任職若干專業從事生物技術、建築及發電的公司，並於發電行業建設及發展方面積累豐富經驗，包括自二零一五年起，現任上海坤卡生物科技有限公司執行董事，自二零一六年起任上海坤卡建築工程有限公司執行董事及自二零一六年起任北盛股份有限公司(前稱河北蘇明電力銷售有限公司)主席。黃淵銘先生為黃波先生之子。

根據本公司與黃淵銘先生訂立的服務合約，黃淵銘先生獲委任，自二零二三年十二月十二日起開始任期持續，除非任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止，且須根據本公司組織章程細則及GEM上市規則輪席退任及重選連任。黃淵銘先生享有每月30,000港元的薪酬，乃由薪酬委員會建議並經參考現行市況、其資歷及經驗水平以及其於本集團的角色及職責而釐定，且須由董事會及薪酬委員會不時檢討。彼並無與本公司訂立或擬訂立任何屬於GEM上市規則第17.90條所指必須先在股東大會上取得股東同意的服務合約。

於本公佈日期，黃淵銘先生於本公司35,548,238股普通股中擁有權益，約佔本公司已發行股本的7.93%。

除上述所披露者外，(i)黃淵銘先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關係；(ii)於過去三年，黃淵銘先生概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)黃淵銘先生並無其他主要的任命及專業資格；及(iv)黃淵銘先生概無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關委任黃淵銘先生的其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露。

(4) 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，(i)張錠堅先生(「張先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員；及(ii)喬文才先生(「喬先生」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員，自二零二三年十二月十二日起生效。

張先生及喬先生的履歷載列如下。

張先生

張先生，41歲，於二零零四年取得澳洲科廷大學(Curtin University)商學(會計及金融)學士學位及於二零零五年取得澳洲國立大學金融碩士學位。彼為香港會計師公會之執業會計師、澳洲會計師公會會員及中國併購公會的註冊併購交易師。彼先前於多家專門從事金融及資產管理領域的公司任職，包括自二零一九年起，現任貝德斯證券有限公司(根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)受規管活動的持牌法團)的業務拓展總監。張先生先前自二零一九年至二零二三年擔任香港聯合交易所有限公司主板(「聯交所主板」)上市公司B & D Strategic Holdings Limited(股份代號：1780)的獨立非執行董事，自二零一八年至二零二零年擔任新昌創展控股有限公司(自退市起，前股份代號：1781)的獨立非執行董事，自二零一五年至二零一九年擔任聯交所主板上市公司裕田中國發展有限公司(股份代號：313)的首席財務官(「首席財務官」)兼公司秘書，自二零一二年至二零一三年擔任思駿企劃有限公司的首席財務官，自二零零八年至二零零九年擔任安永的高級會計師。

根據本公司與張先生之間的服務合約，張先生獲委任，自二零二三年十二月十二日起開始任期持續，除非任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止，且須根據本公司的組織章程細則及GEM上市規則輪席告退及重選連任。張先生將有權收取董事袍金每月8,000港元，有關袍金乃由薪酬委員會建議並經參考現行市況、其資歷及經驗水平以及其於本集團的角色及職責而釐定，且須由董事會及薪酬委員會不時檢討。彼並無與本公司訂立或擬訂立任何屬於GEM上市規則第17.90條所指必須先在股東大會上取得股東同意的服務合約。

於本公佈日期，除上述所披露者外，(i)張先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關係；(ii)於過去三年，張先生概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)張先生並無其他主要的任命及專業資格；及(iv)張先生概無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益或淡倉。

張先生已確認其符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準。除上文所披露者外，概無有關委任張先生的其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露。

喬文才先生

喬先生，39歲，於二零零五年取得中南大學財務管理專業學士學位。彼先前於多家專門從事新能源領域的公司擔任不同財務及會計相關職務，包括自二零一四年至二零二三年曾擔任順風光電投資(中國)有限公司的首席財務官、內部審計師／內部控制顧問及經濟管理部門主管。

根據本公司與喬先生之間的服務合約，喬先生獲委任，自二零二三年十二月十二日起開始任期持續，除非任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止，且須根據本公司的組織章程細則及GEM上市規則輪席告退及重選連任。喬先生將有權收取董事袍金每月8,000港元，有關袍金乃由薪酬委員會建議並經參考現行市況、其資歷及經驗水平以及其於本集團的角色及職責而釐定，且須由董事會及薪酬委員會不時檢討。彼並無與本公司訂立或擬訂立任何屬於GEM上市規則第17.90條所指必須先在股東大會上取得股東同意的服務合約。

於本公佈日期，喬先生於本公司的6,000股普通股（約佔本公司已發行股本的0.001%）中擁有權益。

於本公佈日期，除上述所披露者外，(i)喬先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關係；(ii)於過去三年，喬先生概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)喬先生並無其他主要的任命及專業資格；及(iv)喬先生概無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益或淡倉。

喬先生已確認其符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準。除上文所披露者外，概無有關委任喬先生的其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露。

(5) 董事委員會成員的其他變動

除上文披露的董事委員會成員出現變動外，現任獨立非執行董事馬興芹女士已不再為審核委員會及薪酬委員會主席，但仍為獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員。

(6) 更換授權代表

董事會謹此宣佈，現任執行董事胡欣女士（「**胡女士**」）將不再為上市規則第5.24條項下本公司的授權代表（「**授權代表**」），自二零二三年十二月十二日起生效。胡女士將於不再擔任授權代表後仍為執行董事。

董事會進一步宣佈，現任執行董事謝文傑先生已獲委任為授權代表，自二零二三年十二月十二日起生效。

董事會謹此歡迎黃波先生、黃淵銘先生、張先生及喬先生加入董事會。

承董事會命
中國科技產業集團有限公司
主席
黃波

香港，二零二三年十二月十二日

於本公佈日期，董事會包括下列董事：

執行董事：

黃波 (主席)

黃淵銘

胡欣

謝文傑

獨立非執行董事：

張錠堅

馬興芹

喬文才

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊發日期起最少一連七天於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁內刊登及於本公司網站www.chinatechindgroup.com內刊登。