

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，並明確表示概不對因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。

China Saftower International Holding Group Limited

中國蜀塔國際控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8623)

有關

獨立非執行董事辭任及委任之公佈

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，王振興先生(「王先生」)已提呈辭任本公司獨立非執行董事，自二零二五年十一月十日起生效，原因為其他業務繁重，彼欲投放更多時間及精力於其他業務及個人事務。

王先生已確認(1)彼與董事會概無意見分歧，及(2)概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對王先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事

董事會宣佈，曾慶贊博士(「曾博士」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零二五年十一月十日起生效。

曾慶贊博士，46歲，持有香港中文大學社會科學學士學位以及香港城市大學理學碩士(金融學)學位。彼於二零二三年獲Universidad Católica San Antonio de Murcia、VERN University及Brittany University三間大學共同頒授工商管理博士。彼於核數、會計、企業融資及合規方面擁有逾20年經驗。曾博士為香港會計師公會會員、香港公司治理公會會員以及英國特許公司治理公會會員。彼亦獲全球風險管理專業人士協會授予金融風險管理師頭銜。

於二零二零年八月至二零二四年十月，曾博士為中國油氣控股有限公司(股份代號：702，在聯交所主板上市的公司)之非執行董事，以及於二零二二年七月至二零二四年八月為hmvod視頻有限公司(股份代號：8103，在聯交所GEM上市的公司)之獨立非執行董事。於二零二二年四月至二零二五年一月，彼亦為積木集團有限公司(股份代號：8187，在聯交所GEM上市的公司)之執行董事、於二零二二年七月至二零二三年一月為恒富控股有限公司(股份代號：643，在聯交所主板上市的公司)之執行董事，以及於二零一五年九月至二零二三年九月為律齊文化有限公司(前稱京基智慧文化控股有限公司)(股份代號：550，在聯交所主板上市的公司)之執行董事。自二零二三年一月一日起，彼為Teamway International Group Holdings Limited(股份代號：1239，在聯交所主板上市的公司)之獨立非執行董事。

曾博士已確認(i)彼符合聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第5.09 (1)至(8)條所述的各項獨立性標準；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)有任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無可能影響其獨立性之其他因素。

根據曾博士與本公司的服務協議，彼有權收取年度董事袍金144,000港元，乃由董事會經參考其背景、資歷、經驗、於本公司承擔的職責水平以及當前市況後釐定。

除上文所披露者外，據董事所深知，截至本公佈日期，曾博士：

- (a) 於過往三年並無在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，與本公司任何董事、高級管理層、監事或主要或控股股東亦無任何關係；

- (b) 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部所界定的任何權益；
- (c) 並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及
- (d) 並無根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段須予披露的其他資料，亦無有關彼獲委任為董事的任何事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命
中國蜀塔國際控股集團有限公司
主席兼執行董事
黨飛

香港，二零二五年十一月十日

於本公佈日期，執行董事為黨飛先生、王小仲先生、羅茜女士、周文琦女士、胡倚女士及張偉賢先生，以及獨立非執行董事為左新章博士、李建先生、馬開兵先生及曾慶贊博士。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分；及本公佈並無遺漏任何其他事實，致使其所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將自其刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁登載，亦將於本公司網站www.saftower.cn登載。