

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 Baoli Technologies Holdings Limited

中國寶力科技控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：164)

執行董事辭任及獨立非執行董事退任

中國寶力科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，楊俊偉先生(「楊先生」)因其本身之其他業務承擔，已辭任執行董事及將不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零一九年九月九日起生效。

董事會亦謹此宣佈，韓春劍先生(「韓先生」)將根據本公司之公司細則輪席退任獨立非執行董事，且因其有意投放更多時間發展個人興趣及處理個人事務，將不會於本公司謹訂於二零一九年九月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上膺選連任。

楊先生及韓先生均已確認，彼等與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任或退任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝楊先生及韓先生於任內對本集團作出之貢獻。

股東週年大會通函及股東週年大會通告修訂

茲提述本公司日期為二零一九年八月三十日之通函(「股東週年大會通函」)及本公司日期為二零一九年八月三十日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，內容有關本公司就(其中包括)重選董事而舉行之股東週年大會。由於楊先生辭任，股東週年大會通函及股東週年大會通告內所載有關重選楊先生為董事之普通決議案不再適用，且將不會於股東週年大會上提呈以供本公司股東審議批准。本公司股東務請細閱股東週年大會通告(包括其附註)，以了解有關仍舊如期於股東週年大會上提呈以供審議批准之其他決議案、出席股東週年大會之資格、代表委任表格及其他相關事宜之詳情。

除上文所披露者外，股東週年大會通函及股東週年大會通告所載資料概無其他變動。本公司將不會另行刊發股東週年大會適用之經修訂代表委任表格。

繼續暫停買賣

應本公司之要求，股份已自二零一九年七月二日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至待達成復牌條件後另行通知為止。

承董事會命
中國實力科技控股有限公司
主席
張依

香港，二零一九年九月九日

於本公告日期，執行董事為張依先生(主席)、祝蔚寧女士(行政總裁)及黃景兆先生；而獨立非執行董事為陳志遠先生、陳方剛先生、陳記煊先生及韓春劍先生。