

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CHINA SUPPLY CHAIN HOLDINGS LIMITED 中國供應鏈產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3708)

- (1) 獨立非執行董事之變更；
- (2) 董事委員會成員之變更；及
- (3) 公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人之變更

董事會欣然宣佈，自 2021 年 7 月 29 日起，

(1) 獨立非執行董事之變更

- (i) 宋丹女士已辭任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員職務；及
- (ii) 王瑩女士已獲委任為獨立非執行董事。

(2) 董事委員會成員之變更

- (i) 王嘉露女士已辭任審核委員會和提名委員會成員職務；
- (ii) 蕭景升先生已辭任薪酬委員會成員兼主席職務；
- (iii) 王瑩女士已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員；及
- (iv) 黃樹輝先生已獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會成員及主席。

(3) 公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人之變更

陸志成先生已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，以接替馮南山先生之職務(彼已於 2021 年 7 月 19 日辭任公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人職務)。

1. 獨立非執行董事之變更

中國供應鏈產業集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自 2021 年 7 月 29 日起，宋丹女士（「宋女士」）由於彼需較多時間兼顧其個人事務，故辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員職務。

宋女士已經確認，彼與董事會並無意見分歧，亦沒有任何有關彼辭職的事宜須提請聯交所及/或本公司股東（「股東」）垂注。

董事會欣然地宣佈，王瑩女士（「王女士」）已獲委任命為獨立非執行董事，自 2021 年 7 月 29 日起生效。

王女士之履歷詳情載列如下：

王女士，50 歲，於 1991 年於湖南財政經濟學院（前稱：湖南財經專科學校）修畢財政專科專業。王女士持有由北京大學於 2004 年頒發之人力資源管理專業之學士學位。王女士於 1991 年 7 月至 1999 年 3 月期間在湖南人造板股份有限公司財務部任職；及於 1999 年 4 月至 2020 年 6 月期間在世紀證券有限責任公司（「世紀證券」）任職，王女士於世紀證券工作期間曾擔任多個職務，包括總裁辦副主任、人力資源部經理及運營管理部主任。王女士於會計、證券業務運作及企業管理方面累積多年之工作經驗。

王女士已與本公司簽署委任函，自 2021 年 7 月 29 日起為期三年，惟須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。任何一方可透過發出不少於一個月之事先書面通知終止委任。王女士有權享有每月 11,000 港元之董事袍金，此由王女士與本公司公平磋商及經參考彼之職務及責任後釐定。薪酬金額已經董事會及薪酬委員會批准。

於本公告日期，除上文所披露者外，王女士(i)於本公司或其附屬公司概無擔任任何其他職務且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於過往三年並無於任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、有關股份或債權證中擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部界定之任何權益或淡倉。於本公告日期，王女士已確認彼已符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.13 條所載之獨立性指引。

除上文所披露者外，概無有關王女士委任之任何其他事宜須提請本公司股東垂注，且並無根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條須予披露之任何資料。

2. 董事委員會成員之變更

董事會同時宣佈，自 2021 年 7 月 29 日起，董事委員會成員變更如下：

- (i) 王嘉露女士已辭任審核委員會和本公司提名委員會（「提名委員會」）成員職務；
- (ii) 蕭景升先生已辭任薪酬委員會成員兼主席職務；
- (iii) 王瑩女士已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；及
- (iv) 黃樹輝先生已獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會成員及主席。

3. 更換公司秘書、授權代表及法律程序文件的代理人

董事會進一步宣佈，自 2021 年 7 月 29 日起，陸志成先生（「陸先生」）已獲委任為 (i) 本公司的公司秘書（「公司秘書」）；(ii) 根據上市規則第 5.24 條之本公司授權代表（「授權代表」）；及(iii) 根據公司條例（香港法例第 622 章）第 16 部項下代表本公司在香港接受向其送達的法律程序文件及通知書的授權代表（「法律程序文件代理人」），以接替馮南山（「馮先生」）之職務(彼已於 2021 年 7 月 19 日辭任公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人職務；

陸先生之履歷詳情如下：

陸先生，51 歲，於 1993 年畢業於香港城市大學，擁有會計學學士學位。陸先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。陸先生曾於一家國際審計公司工作。彼亦曾於香港多家上市公司擔任公司秘書、財務總監及董事職務。陸先生於審計、公司秘書、財務會計及管理以及企業收購及合併等方面累積逾 20 年的工作經驗。

董事會謹此對宋女士及馮先生於其任職期間為本公司所作卓越貢獻向其致以誠摯謝意，及歡迎王女士及陸先生加入本公司。

承董事會命
中國供應鏈產業集團有限公司
主席
馬惠君

香港，2021 年 7 月 29 日

於本公告日期，董事會包括 (1) 四名執行董事，即馬惠君女士（主席）、戴劍先生（副主席及行政總裁）、賴愛忠先生及戴銘先生；(2) 一名非執行董事，即張軍澤先生；以及 (3) 四名獨立非執行董事，即黃樹輝先生、蕭景升先生、王嘉露女士及王瑩女士。