

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) 獨立非執行董事之辭任 及 (2) 薪酬委員會成員之變更

(1) 獨立非執行董事之辭任

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9月30日起，王嘉露女士（「王女士」）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及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員職務。

王女士已經確認，彼與董事會並無意見分歧，亦沒有任何有關彼辭任的事宜須提呈香港聯合交易所有限公司及/或本公司股東垂注。

董事會謹此對王女士於其任職期間為本公司所作卓越貢獻向其致以誠摯謝意！

(2) 薪酬委員會成員之變更

董事會同時宣佈，自 2021 年 9 月 30 日起，蕭景升先生(獨立非執行董事)已獲委任為薪酬委員會成員。

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 9 月 30 日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，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；一名非執行董事，即張軍澤先生；以及三名獨立非執行董事，即黃樹輝先生、蕭景升先生及王瑩女士。