

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## CHINA SAITE GROUP COMPANY LIMITED

### 中國賽特集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：153)

#### 首席執行官變更

中國賽特集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2021年12月16日起，李緒林先生(「李先生」)將卸任本公司首席執行官(「首席執行官」)，惟將仍為董事會主席、執行董事、本公司提名委員會主席兼香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司的獲授權代表。

董事會認為，李先生辭任首席執行官可讓本公司透過遵照上市規則附錄14所載企業管治守則的守則條文第A.2.1條規定，將董事會主席與首席執行官的角色分開，以加強本集團的企業管治。

李先生已確認，其與董事會之間並無任何意見分歧，亦無與其辭任首席執行官有關的其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及／或本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，執行董事單虎先生(「單先生」)已獲委任接替李先生出任本公司首席執行官，自2021年12月16日起生效。

單先生的履歷詳情載列如下：

單先生，47歲，於1997年7月畢業於安徽財經大學(前稱安徽財貿學院)，並取得經濟學學士學位，主修金融專業。於1997年8月至2020年9月期間，單先生於中華人民共和國的中國工商銀行工作，其最後職位為蚌埠分行副行長，負責監督企業信貸、投資銀行、小型企業、銀行卡、個人貸款、機構、法律、壞賬、投資管理等多個領域。自2020年9月起，單先生擔任安徽天鴻新型鋼結構材料有限公司的執行董事兼總經理。單先生已於2021年11月獲委任為本公司執行董事。

本公司與單先生將不會就其獲委任為首席執行官另行訂立服務合約。單先生已作為執行董事與本公司訂立為期三年的服務協議，自2021年11月18日起生效。根據本公司組織章程細則(「組織章程細則」)，單先生的任期直至其委任後本公司之第一次股東大會，並須於該大會上膺選連任。在組織章程細則規限下，該委任可由任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。單先生的薪酬為每月20,000港元，而其薪酬乃由董事會參考其資格及經驗、於本公司的職責及責任、本公司表現以及當前市場情況而釐定。

於本公告日期，單先生確認(i)其與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)其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；(iii)除上文所披露擔任本公司執行董事外，其並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iv)其於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，概無任何有關單先生獲委任為首席執行官之資料需敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須由本公司根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

### **繼續暫停買賣**

應本公司要求，本公司股份已自2020年6月22日起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

股東及本公司有意投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命  
中國賽特集團有限公司  
主席  
李緒林

香港，2021年12月16日

於本公告日期，執行董事為李緒林先生、徐芳華先生、劉志伯先生、華剛先生、單虎先生及張天博先生；而獨立非執行董事為徐家明先生、嚴華麟先生、吳忠賢先生、蔡浩仁先生及蕭兆齡先生。