

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)

執行董事之委任

中國供應鏈產業集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，自 2022 年 4 月 12 日起，陸志成先生（「陸先生」）已獲委任為執行董事。

陸先生之履歷詳情載列如下：

陸先生，現年 52 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。陸先生現為 (i) 中國金融租賃集團有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司，股份代號：2312）之獨立非執行董事；(ii) 華夏能源控股有限公司（一間於聯交所 GEM 上市之公司，股份代號：8009）之獨立非執行董事；及 (iii) 客思控股有限公司（一間於聯交所 GEM 上市之公司，股份代號：8173）之獨立非執行董事。陸先生亦 (i) 於 2021 年 7 月至 2022 年 4 月期間，擔任所羅門環球控股有限公司（一間於聯交所 GEM 上市之公司，股份代號：8133）之執行董事；(ii) 於 2019 年 12 月至 2020 年 12 月期間，擔任中國先鋒醫藥控股有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1345）之執行董事；及 (iii) 於 2017 年 1 月至 2019 年 7 月期間，擔任中國賽特集團有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：0153）之獨立非執行董事。陸先生曾於一間國際審計公司及香港其他多間上市公司任職。陸先生於審計、公司秘書服務、財務會計及管理，以及企業收購及合併等方面累計逾二十年豐富的工作經驗。

陸先生已自 2021 年 7 月 29 日起擔任本公司之公司秘書。

陸先生已與本公司訂立服務協議，自 2022 年 4 月 12 日起為期三年。該服務協議可根據服務協議之條文由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。彼亦須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。根據該服務協議，陸先生將有權收取由本公司薪酬委員會及董事會經參考其職務及責任，以及現行市場狀況後釐定之年度酬金 780,000.00 港元。

除上述披露者外，陸先生(i) (a) 並無於本公司任何股份中擁有權益（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）；(b) 並無其他主要職銜及專業資格；及 (ii) 於本公告日期確認，(a) 彼與本集團任何董事、高級管理層成員、本公司主要股東或控股股東（具聯交所證券上市規則（「上市規則」）所賦予之涵義）概無任何關聯；(b) 彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及 (c) 彼於過去三年並無於任何公眾公司（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) 並無須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條予以披露的其他資料，亦無須敦請聯交所或本公司股東垂注之有關委任陸先生的其他事項。

董事會藉此機會歡迎陸先生加入董事會。

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，2022 年 4 月 12 日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即馬惠君女士（主席）、戴劍先生（副主席兼行政總裁）、賴愛忠先生、戴銘先生及陸志成先生；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、王瑩女士及黃嘉盛先生。