

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的任何損失承擔任何責任。



MAIKE TUBE INDUSTRY HOLDINGS LIMITED

(迈科管业控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1553)

執行董事及董事會委員會組成變動

辭任執行董事及董事會委員會各自職務

迈科管业控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司「**本集團**」董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，自二零二二年八月一日起，孔令磊先生(「**孔先生**」)請辭執行董事、董事會主席、董事會提名委員會(「**提名委員會**」)成員及主席及董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員，因為彼希望投入更多時間於其個人事務中。孔先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹藉此機會對孔先生於其任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任董事會主席及董事會委員會組成變動

董事會宣佈，自二零二二年八月一日起，本公司執行董事兼行政總裁郭雷先生(「**郭先生**」)獲委任為董事會主席、提名委員會成員及主席及薪酬委員會成員。

根據上市規則附錄14所載企業管治守則守則條文第C.2.1條，主席及行政總裁職務應予以區分，不得由同一名人士兼任。然而，董事會委任主席時，我們並無區分主席及行政總裁職務，且郭先生將履行此等兩個職務。本公司主要股東郭先生在本集團的業務歷史中，於本集團擔任多個主要領導職位，自本集團成立以來高度參與其企業策略的制定及業務和經營的管理。考慮到郭先生在本集團的持續領導地位，董事會認為郭先生同時擔任二職符合本集團及股東的整體最佳利益，對本集團而言，有利於有效、高效的整體戰略規劃和該等規劃的持續執行。董事會認為，現行安排下權力和權利的平衡將不會受到削弱，此架構將使本公司迅速、有效作出決策、執行決策。

委任執行董事

董事會宣佈，自二零二二年八月一日起，王寧先生（「王先生」）獲委任為執行董事。王先生的履歷詳情如下：

王先生，46歲，為本公司標準預製管道接頭產品生產總監。彼於二零一八年八月加入本集團擔任濟南邁科標準預製管道接頭產品生產副廠長及生產科科長，負責工廠生產及管理。彼其後於二零一八年十二月成為標準預製管道接頭產品廠長及生產科科長。彼於二零一九年五月獲委任為本集團標準預製管道接頭生產總監，主要負責生產管理。

王先生於管道及鑄造行業擁有逾20年的經驗。加入本集團之前，於一九九九年十一月至二零一八年七月，彼於玫德擔任規劃工人，於玫德的最後職位為生產科科長，負責管道製造及生產工作。王先生於一九九九年七月畢業於中國山東省機械工業學校（現稱山東建築大學），持有鑄造專業文憑。

王先生並未就其擔任董事與本公司訂立任何服務合約，彼並無具體任期，惟將根據本公司組織章程細則（「細則」）及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的規定輪值退任及膺選連任。彼將任職至本公司下屆股東大會，屆時根據細則有資格於該大會上膺選連任。王先生有權享有年薪人民幣780,000元，此乃由董事會在聽取薪酬委員會建議，參考其資格及經驗、於本公司的職責及責任以及現行市況後釐定。

於本公告日期，王先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係，亦無於本公司或本集團擔任任何其他職務；(ii)於過往三個年度，王先生並無於任何證券在聯交所或海外上市的公眾公司中擔任任何董事職務；(iii)王先生概無於本公司股份、相關股份或債權證中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；(iv)概無其他有關王先生的事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條披露；及(v)概無有關委任王先生擔任上述各職務的其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
迈科管业控股有限公司
主席兼執行董事
孔令磊

香港，二零二二年七月二十五日

於本公告日期，執行董事為孔令磊先生、郭雷先生及楊書峰先生；非執行董事為趙雪蓮女士；及獨立非執行董事為劉鳳元先生、丁曉東先生及馬長城先生。