

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



稀鎂科技
REMT

稀鎂科技集團控股有限公司
RARE EARTH MAGNESIUM TECHNOLOGY GROUP HOLDINGS LIMITED

(臨時清盤中)

(僅作重組用途)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：601)

**委任獨立非執行董事、
審計委員會成員及提名委員會成員**

委任獨立非執行董事

茲提述稀鎂科技集團控股有限公司(「本公司」)日期為2022年6月27日的公佈，內容有關於關毅傑先生(「關先生」)於2022年6月27日退任後，本公司未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)及3.21條有關董事會組成之規定。

本公司董事(「董事」)及個別每一位「董事」會(「董事會」)欣然宣佈，林鵬軒先生(「林先生」)將獲委任為本公司獨立非執行董事，審計委員會成員及提名委員會成員，自2022年9月20日起生效，以填補關先生退任造成的空缺。

林先生的履歷詳情載列如下：

林先生，39歲，至2022年8月8日前擔任東海國際金融控股有限公司之資深合規經理，在此之前，他曾擔任中融平和證券有限公司和中融平和財務有限公司的合規總監，以及香港立橋證券有限公司的合規總監。林先生在內控和合規方面擁有超過8年的工作經驗。林先生先後獲得廈門大學之金融學(國際金融方向)博士學位、韓國國際法律經營大學院之法學碩士及華東政法大學之法學學士。

過去三年，林先生並無在香港或海外上市公司擔任任何董事職務。林先生並無在本公司及其附屬公司擔任任何職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東均無任何關係。

於本公告日期，林先生並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的本公司之股份權益。林先生已確認其已符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引。

林先生已與本公司訂立委任書，自獲委任日期起計，為期兩年，可根據上市規則及本公司組織章程細則退任及重選連任。委任書可於委任書有效期內隨時由林先生或本公司發出三個月事先書面通知終止。根據委任書，林先生享有每年30,000港元的固定酬金。林先生的薪酬須經董事會根據其在時間、努力及專業知識方面的貢獻進行年度檢討。他還將獲得與履行公司職責相關的所有合理費用的報銷。

除上文所披露者外，概無其他有關上述委任須知會本公司股東或根據上市規則第13.51(2)條須予披露的事項或資料。

董事會謹此歡迎林先生加入董事會。

上市規則合規

於林先生獲委任及本公司董事會委員會組成變動後，於本公告日期，本公司已遵守上市規則的以下規定：

- (i) 上市規則第3.10(1)條規定，董事會必須包括至少三名獨立非執行董事；和
- (ii) 上市規則第3.21條規定，審核委員會必須由最少三名非執行董事組成。

承董事會命
稀鎂科技集團控股有限公司
(臨時清盤中)
(僅作重組用途)
主席
沈世捷

香港，2022年9月20日

於本公佈日期，董事為：

執行董事： 沈世捷先生及池斯樂女士

獨立非執行董事： 鄭炳文先生及張省本先生