

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之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)

委任獨立非執行董事 及 董事委員會組成變動

本公告乃由迈科管业控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條作出。

茲提述本公司日期為二零二三年三月二十四日的公告(「**先前公告**」)，內容有關前獨立非執行董事辭任，自二零二三年四月一日起生效。

誠如先前公告所披露，於前獨立非執行董事辭任後，本公司預期將根據上市規則第3.11、3.23及3.27條於二零二三年四月一日起計三個月內委任替任董事。

委任獨立非執行董事及董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，孫永喜先生(「**孫先生**」)已獲委任為(i)獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)；及(ii)本公司審核委員會(「**審核委員會**」)、薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及提名委員會(「**提名委員會**」)成員，自二零二三年六月二十九日起生效。

孫先生的履歷詳情如下：

孫先生，72歲，於鋼管行業擁有逾50年經驗。加入本集團前，彼自二零一五年五月起擔任上海鋼管行業協會專家委員會主任。彼於二零零八年一月至二零一五年五月擔任上海月月潮鋼管集團有限公司的總經理。彼於二零零六年一月至二零零八年一月擔任上海中油天寶集團的營銷總監。彼於一九九六年十月至二零零五年十二月擔任上海埃力生鋼管有限公司總經理。彼於一九八一年一月至一九九六年十月期間擔任上海鋼管廠焊接管道工房主任及分店經理。彼亦於一九六八年至一九七七年十一月任職於該工廠。

孫先生於一九七七年十一月畢業於上海冶金專科學校，主修電氣自動化。

孫先生已就其董事職務與本公司訂立服務合約，為期三年，並須根據本公司組織章程細則（「**細則**」）及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。孫先生有權享有年薪人民幣100,000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，(i)孫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，孫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)孫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)概無其他有關孫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)概無有關委任孫先生擔任上述各職務的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎孫先生加入董事會。

遵守上市規則

於委任孫先生為獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員後，(i)獨立非執行董事人數將恢復至最低人數三名，而獨立非執行董事人數將佔董事會人數之三分之一，此乃分別符合上市規則第3.10(1)及3.10A條的規定；及(ii)審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的獨立非執行董事人數將分別符合上市規則第3.21條、第3.25條及第3.27A條的規定。

承董事會命
迈科管业控股有限公司
主席兼執行董事
郭雷先生

香港，二零二三年六月二十日

於本公告日期，執行董事為郭雷先生、楊書峰先生及王寧先生；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及丁曉東先生。