

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之有限公司)

(股份代號：3708)

### 獨立非執行董事之委任及辭任 董事會委員會組成之變動

董事會宣佈自2023年7月1日起：

1. 王瑩女士已辭任本公司獨立非執行董事。於辭任後，王女士不再擔任薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員之職務；
2. 劉瑞源先生已辭任本公司獨立非執行董事。於辭任後，劉先生不再擔任審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員之職務；
3. 王瀟嘉先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員；及
4. 李治寧先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

### 獨立非執行董事之辭任

中國供應鏈產業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2023年7月1日起，

1. 王瑩女士(「王女士」)已辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)、本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員之職務。

2. 劉瑞源先生(「劉先生」)已辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員之職務。

王女士及劉先生均已向董事會確認(i)彼等並無就其辭任向本公司提出任何申索，且彼等與董事會之間並無意見分歧；及(ii)概無有關彼等辭任之任何事宜須提呈香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對王女士及劉先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

## 獨立非執行董事之委任

此外，董事會進一步宣佈自2023年7月1日起：

1. 王瀟嘉先生(「王先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員；及
2. 李治寧先生(「李先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

王先生及李先生的履歷如下：

### 王先生

王先生，32歲，於2013年畢業於西南財經大學。彼為中國註冊會計師協會會員。王先生現為深圳市人才安居集團有限公司的稅務經理。彼於稅務及財務領域擁有逾9年的經驗。

王先生已與本公司簽署委任函，自2023年7月1日起為期三年，惟須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。任何一方可透過發出不少於一個月之事先書面通知終止王先生的委任。王先生有權收取年度董事袍金132,000.00港元，此乃經參考彼於本公司之職務、責任及現行市況後由王先生與本公司經公平磋商釐定。其薪酬待遇金額已獲董事會及薪酬委員會批准。

## 李先生

李先生，28歲，於2015年畢業於北京城市學院。彼自2015年起一直擔任湛江市第四建築工程有限公司的經理。李先生於建築設計、施工、建築改造等領域擁有專業知識及豐富經驗。彼亦擁有團隊領導經驗。

李先生已與本公司簽署委任函，自2023年7月1日起為期三年，惟須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。任何一方可透過發出不少於一個月之事先書面通知終止李先生的委任。李先生有權收取年度董事袍金132,000.00港元，此乃經參考彼於本公司之職務、責任及現行市況後由李先生與本公司經公平磋商釐定。其薪酬待遇金額已獲董事會及薪酬委員會批准。

於本公告日期，除上文所披露者外，王先生及李先生(i)於本公司或其附屬公司概無擔任任何其他職務且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於過往三年並無於任何其他公眾公司(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)並無於本公司或其任何關聯法團之任何股份、有關股份或債權證中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部界定之任何權益或淡倉。於本公告日期，王先生及李先生已確認，彼等已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載之獨立性指引。

除上文所披露者外，概無有關王先生及李先生委任之任何其他事宜須提呈本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露之任何資料。

## 董事會委員會組成之變動

董事會亦宣佈自2023年7月1日起，

1. 於上述劉先生辭任及王先生獲委任為獨立非執行董事後，王先生已獲委任為審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。

2. 於上述王女士辭任及李先生獲委任為獨立非執行董事後，李先生已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

董事會謹此對王先生及李先生之委任表示最熱烈的歡迎。

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，2023年6月30日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，馬惠君女士(主席)、戴劍先生(副主席)、賴愛忠先生及黃嘉盛先生(行政總裁)；以及三名獨立非執行董事，王瑩女士、劉瑞源先生及鄭海鵬先生。