

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不負責，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。



China Baoli Technologies Holdings Limited
中國寶力科技控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：164)

主席變更
及
委任副主席

以下事項自二零二三年十一月二十九日起生效：

- 1) 王彬先生已獲委任為主席；及
- 2) 張依先生已自主席調任為副主席。

中國寶力科技控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，王彬先生（「王先生」）已獲委任為董事會主席（「主席」）（「王先生的委任」），而張依先生（「張先生」）已自主席調任為董事會副主席（「副主席」）（「張先生的調任」），自二零二三年十一月二十九日起生效。

王先生的履歷載列如下：

王彬先生，45歲，於二零二三年七月七日獲委任為執行董事。王先生亦為本集團一間中國附屬公司的法人。王先生於二零二一年一月於中國獲得深圳大學人力資源管理副學士學位，及於二零一九年三月於中國完成中歐國際工商學院的高級管理課程。王先生擁有超過10年的企業管理經驗，包括商品混凝土行業的戰略規劃和業務發展，並從事與商品混凝土行業相關的多項業務，包括在中國及東南亞地區從事商品混凝土、商品混凝土外加劑及聚醚單體等相關化學品的產品研究和銷售。王先生亦參與中國房地產開發及建築材料業務。王先生為紅福(HF)控股集團有限公司（「紅福」，本公司於二零二三年六月三十日發行的可換股債券（「可換股債券」）持有人）的創辦人、執行董事兼主席。

王先生自二零二三年七月七日起與本公司訂立擔任執行董事的服務合約。除此之外，彼並無訂立或擬訂立聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.68條所界定的任何服務合約。王先生須按照本公司的公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。就其新職責，王先生的年度酬金維持不變。

於本公告日期，王先生於本公司10,335,917股相關股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約12.30%，該等相關股份可於本公司根據日期為二零二三年三月二十九日的認購協議向紅福發行可換股債券所附帶的換股權獲行使時發行。紅福由王先生最終擁有85.05%。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司股份（「股份」）中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定的任何權益；(iii)並無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位；或(iv)於緊接本公告日期前的過去三年內，並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，本公司並不知悉有關王先生的委任的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的規定予以披露，或任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

張先生的履歷載列如下：

張依先生，50歲，於二零一六年九月五日獲委任為執行董事兼主席。張先生於一九九四年畢業於浙江大學，主修金融。張先生擁有超過16年科技領域投資經驗，投資地域遍及加拿大、美利堅合眾國、新加坡、中國內地及香港等多個地區。彼尤其熟悉電訊及通訊行業的投資及營運。張先生與電訊營運商關係良好，已建立廣泛之地方及海外行業人脈網絡。

張先生自二零一六年九月五日起與本公司訂立擔任執行董事的服務合約。除此之外，彼並無訂立或擬訂立上市規則第13.68條所界定的任何服務合約。張先生須按照本公司的公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。就其新職責，張先生的年度酬金維持不變。

於本公告日期，張先生於2,154,275股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約2.56%，其中2,153,475股股份由張先生實益全資擁有的One Faith Investments Limited持有，800股股份由張先生持有。此外，張先生於根據本公司購股權計劃授出的372,156份購股權中擁有權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)並無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位；或(iv)於緊接本公告日期前的過去三年內，並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，本公司並不知悉有關張先生的調任的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的規定予以披露，或任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會祝賀王先生及張先生履新，並期待彼等繼續為本集團業務及發展作出貢獻。

承董事會命
中國寶力科技控股有限公司
執行董事及行政總裁
祝蔚寧

香港，二零二三年十一月二十九日

於本公告日期，執行董事為王彬先生（主席）、張依先生（副主席）、祝蔚寧女士（行政總裁）及林詩敏女士；而獨立非執行董事為陳方剛先生、陳記煊先生及馮滿先生。