

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)

**延期召開二零二三年股東週年大會；  
更改暫停辦理股份過戶登記之日期；  
於延期二零二三年股東週年大會上撤回第11號普通決議案及提呈新增  
決議案；及  
延期二零二三年股東週年大會之補充通告及經修訂代表委任表格**

茲提述(i)二零二三年年報、日期為二零二三年十月三十一日之通函(「該通函」)、日期為二零二三年十月三十一日之通告(「原通告」)及本公司於二零二三年十月三十日刊發之代表委任表格(「原代表委任表格」)，內容有關(其中包括)本公司二零二三年股東週年大會(「二零二三年股東週年大會」)及暫停辦理股份過戶登記之日期；及(ii)本公司日期為二零二三年十二月一日之公告(「該公告」)，內容有關本公司獨立非執行董事及董事會委員會組成之變動。

### **延期召開二零二三年股東週年大會**

由於本公司獨立非執行董事變動、於延期二零二三年股東週年大會上撤回第11號普通決議案及提呈新增決議案，本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，原訂於二零二三年十二月四日(星期一)召開的二零二三股東週年大會延期至二零二三年十二月二十九日(星期五)舉行(「延期二零二三年股東週年大會」)。延期二零二三年股東週年大會的地點及開始時間保持不變，仍為香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓Soho 2室上午十一時正舉行。

## 更改暫停辦理股份過戶登記之日期

為釐定股東出席延期二零二三年股東週年大會並於會上投票之資格，本公司暫停辦理股份過戶登記之日期將由二零二三年十一月二十九日(星期三)至二零二三年十二月四日(星期一)更改為二零二三年十二月二十二日(星期五)至二零二三年十二月二十九日(星期五)(包括首尾兩天)，於此期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席延期二零二三年股東週年大會並於會上投票，所有填妥之過戶登記連同相關股票須於二零二三年十二月二十一日(星期四)下午四時正前提交至本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)，以辦理登記手續。

## 於延期二零二三年股東週年大會上撤回第11號普通決議案及提呈新增決議案

根據本公司組織章程細則(「章程細則」)第112條及誠如通函所披露，黃嘉盛先生、鄭海鵬先生、王瀟嘉先生及李治寧先生將於股東週年大會上輪值告退，惟符合資格並願意於二零二三年股東週年大會上膺選連任。

於寄發該通函、原通告及原代表委任表格後及誠如該公告所披露，由於李治寧先生(「李先生」)自二零二三年十二月一日起辭任本公司獨立非執行董事，原通告及原代表委任表格所載有關重選李先生為獨立非執行董事的第11號普通決議案不再適用，且將不會於延期二零二三年股東週年大會上提呈以供本公司股東考慮及批准。

## 建議重選陳威先生

誠如該公告所進一步披露及根據章程細則第112條，陳威先生(「陳先生」)於二零二三年十二月一日獲董事會委任為本公司獨立非執行董事，及須於其獲委任後首個股東大會上由股東選舉。

本公司提名委員會及薪酬委員會已審閱重選陳先生之建議，並向董事會建議於延期二零二三年股東週年大會上建議股東批准重選。

## 陳先生之詳情

陳先生，25歲，於2020年畢業於加州大學歐文分校。陳先生目前於蘇州一點資本管理有限公司擔任投資經理助理。彼於投資及資產管理領域擁有專業知識和經驗。

陳先生已與本公司簽署委任函，自2023年12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陳先生的委任。陳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陳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，陳先生(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，陳先生已確認，彼已符合香港聯交所上市規則(「上市規則」)第3.13條所載之獨立性指引。

除上文所披露者外，概無有關陳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。

## 延期二零二三年股東週年大會之補充通告及經修訂代表委任表格

請參閱有關二零二三年股東週年大會的原通告，當中載有(其中包括)將於二零二三年股東週年大會上提呈的決議案，以供股東考慮及批准。

茲補充通告，本公司謹訂於二零二三年十二月二十九日(星期五)上午十一時正假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓Soho 2室舉行延期二零二三年股東週年大會，藉以考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案，除原通告所載的決議案外：

**作為普通事項：**

11. (i)重選陳威先生為獨立非執行董事。

除上述延期召開二零二三年股東週年大會、更改暫停辦理股份過戶登記之日期、撤回原通告所載第11號普通決議案以及增加重選陳先生的普通決議案外，原通告所載之所有其他建議決議案／資料仍然有效且保持不變。

本公司將盡快向股東發出延期股東週年大會適用的經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)(包括上述的附加普通決議案連同原通告載列的所有其他適用建議決議案)。務請已提交原代表委任表格(隨通函一併寄發)的股東閱讀印附於經修訂代表委任表格的附註作參照，填妥及提交經修訂代表委任表格。

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，二零二三年十二月一日

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)；及三名獨立非執行董事，即鄭海鵬先生、王瀟嘉先生及陳威先生。