

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，概不對因本公告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。



中國管業集團有限公司 China Pipe Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00380)

辭任執行董事及聯席主席、 調任聯席主席 及 董事委員會組成之變動

辭任執行董事及聯席主席

中國管業集團有限公司(「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，賴柏霖先生(「賴柏霖先生」)因個人原因已提交其辭呈及將不再擔任執行董事、董事會聯席主席(「聯席主席」)、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及提名委員會(「提名委員會」)主席，自二零二四年十一月四日起生效。

賴柏霖先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧且概無有關彼辭任之事宜需提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對賴柏霖先生於其任期內向本公司作出的寶貴貢獻表示誠摯感謝。

調任聯席主席

於賴柏霖先生辭任聯席主席後，董事會宣佈，執行董事及聯席主席賴福麟先生(「賴福麟先生」)已調任為董事會主席，自二零二四年十一月四日起生效。

董事委員會組成之變動

董事會亦宣佈，於賴柏霖先生辭任後，賴福麟先生已獲委任為薪酬委員會成員及提名委員會主席，均自二零二四年十一月四日起生效。自二零二四年十一月四日起，董事委員會組成之變動如下：

審核委員會
： 黃以信先生(主席)
陳偉文先生
管志強先生
王朝龍先生

薪酬委員會
： 管志強先生(主席)
賴福麟先生
陳偉文先生
王朝龍先生

提名委員會
： 賴福麟先生(主席)
陳偉文先生
管志強先生
王朝龍先生

承董事會命
中國管業集團有限公司
主席
賴福麟

香港，二零二四年十一月四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事賴福麟先生及俞安生先生；以及獨立非執行董事黃以信先生、陳偉文先生、管志強先生及王朝龍先生。