

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

China Next-Gen Commerce and Supply Chain Limited 中國新零售供應鏈集團有限公司

(前稱S&T Holdings Limited)
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3928)

委任執行董事

本公告乃由中國新零售供應鏈集團有限公司(「本公司」)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。

委任執行董事

董事會進一步宣佈，自二零二五年九月四日起，王凱莉女士(「王女士」)及丁紫儀女士(「丁女士」)各自獲委任為執行董事。

王女士的履歷詳情如下：

王女士，26歲，為萬疆資本有限公司之唯一股東及唯一董事。自二零二四年十月起，彼一直擔任星峰投資有限公司(一間從事投資控股之私人公司)之董事，主要負責物色及評估投資機會。王女士於二零二一年七月取得北京大學之文學學士學位、於二零二三年三月取得悉尼大學之策略公共關係碩士學位及於二零二四年十二月取得倫敦大學學院之文學碩士學位，主修數碼媒體：教育。

王女士與本公司訂有服務協議，而彼目前的任期自二零二五年九月四日起計為期三年。王女士須於彼獲委任後的本公司下一屆股東週年大會上退任及重選連任，其後須根據本公司的組織章程細則至少每三年輪席退任及重選連任一次。王女士有權收取每年250,000港元的董事酬金，有關金額乃由董事會經參考本公司薪酬委員會根據其資歷、經驗及現行市況提供的推薦建議後釐定。

於本公告日期，王女士擁有萬疆資本有限公司100%股權，而萬疆資本有限公司則持有本公司360,000,000股普通股(「股份」)。因此，王女士被視為於合共360,000,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額約75%。

丁女士的履歷詳情如下：

丁女士，33歲，現為星峰投資有限公司之副總經理，彼主要負責對投資項目進行研究及盡職審查，確保監管合規及監督風險控制措施的實施。在此之前，丁女士於二零一六年五月至二零二五年六月在廣東信達律師事務所任職九年，其最後職位為合夥人，專責資本市場、合併及收購、企業合規、重組、融資及其他證券交易。丁女士於二零一四年七月取得國際關係學院的法學學士學位，其於二零一六年七月取得香港城市大學的法學碩士(國際經濟法)學位。

丁女士與本公司訂有服務協議，而彼目前的任期自二零二五年九月四日起計為期三年。丁女士須於彼獲委任後的本公司下一屆股東週年大會上退任及重選連任，其後須根據本公司的組織章程細則至少每三年輪席退任及重選連任一次。丁女士有權收取每年250,000港元的董事酬金，有關金額乃由董事會經參考本公司薪酬委員會根據其資歷、經驗及現行市況提供的推薦建議後釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，王女士及丁女士各自(i)於本公司股份、相關股份或債權證中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益或淡倉；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有上市規則賦予的涵義)並無任何關係；(iii)於本公司或本公司任何成員公司及其附屬公司並無擔任任何職位；及(iv)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，董事會並不知悉與王女士及丁女士各自的委任有關的其他事宜須敦請股東或聯交所垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命
中國新零售供應鏈集團有限公司
主席兼執行董事
何志康

香港，二零二五年九月四日

於本公告日期，執行董事為何志康先生、張天德先生、王凱莉女士及丁紫儀女士；非執行董事為羅嘉榮先生；及獨立非執行董事為李濤先生、譚德機先生及陳雲霞女士。