

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之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)

## 委任獨立非執行董事 及 變更董事委員會成員

董事會欣然宣佈自二零二三年一月三日起生效：

1. 王朝龍先生已獲委任為本公司獨立非執行董事；及
2. 王朝龍先生已獲委任為本公司審核委員會，薪酬委員會及提名委員會成員。

### 委任獨立非執行董事

中國管業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」），連同其附屬公司（「本集團」）欣然宣佈，王朝龍先生（「王先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，審核委員會（「審核委員會」），薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二三年一月三日起生效。

新董事的履歷載列於以下各段：

### 王先生

王先生，63 歲，在企業管理方面擁有豐富經驗。由二零一三年七月至二零二

一年九月，王先生曾任上海新興醫藥股份有限公司董事長。於一九九四年十二月至二零一三年六月，王先生在中國新興（集團）總公司的子公司擔任多個職務。於二零零一年十二月至二零一三年六月，彼在中國新興實業發展公司，現稱中國新興資產管理有限責任公司，擔任包括總經理及常務副總經理。由一九九九年十一月至二零零一年十二月，王先生在中國新興工程建築房地產開發總公司任職副總經理。由一九九六年六月至一九九九年十月，彼擔任中國新興實業發展公司副總經理及由一九九四年十二月至一九九九年五月於該公司投資部擔任處長及副處長。

彼於一九九四年三月至一九九四年十二月任職北京中船氣體工程開發公司經營部經理。由一九九一年五月至一九九四年二月，彼擔任中國船舶工業總公司科技局工程師。由一九八三年三月至一九九一年四月任職北京機械局職工大學助教/講師。

王先生於二零一零年獲得中國企業聯合會頒發的註冊資產管理師資格證書及於二零零零年獲得中國新興（集團）總公司的高級經濟師資格。於一九八三年，彼取得北京大學第一分校物理學學士學位。

本公司與王先生已簽訂一份服務合同，期限由二零二三年一月三日至二零二三年十二月三十一日止，可因應服務合同規定的某些情況下終止。彼須根據本公司的公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據服務合同，王先生作為本公司獨立非執行董事的每年酬金為 150,000.00 港元，有關金額乃參考其於本公司的職務及職責、現行市場水平及本公司的薪酬政策釐定。

於本公告日期，除上述披露者外，王先生已確認(i)彼於過去三年並無於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼並無在本公司或本公司附屬公司擔任任何其他職務；(iii)彼與任何董事、本公司高級管理人員或主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；(iv)彼並無且不被視作於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相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 部所界定之任何權益或淡倉。

王先生已確認，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引。就董事會所知，除上文所披露者外，並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予

以披露的資料，亦無任何其他有關其委任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會衷心歡迎王先生加入董事會。

### **變更董事委員會成員**

董事會亦宣佈，自二零二三年一月三日起，王先生已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。自二零二三年一月三日起，董事委員會的成員變更如下：

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，二零二三年一月三日

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。