

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)

獨立非執行董事之委任及辭任 及 董事會委員會組成之變動

董事會宣佈自2023年12月1日起：

1. 李治寧先生已辭任本公司獨立非執行董事。於辭任後，李先生不再擔任薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員之職務；及
2. 陳威先生已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

獨立非執行董事之辭任

中國供應鏈產業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2023年12月1日起，李治寧先生(「李先生」)因近期個人健康原因已辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)、本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員之職務。

李先生已向董事會確認(i)其並無就其辭任向本公司提出任何申索，且其與董事會之間並無意見分歧；及(ii)概無有關其辭任之任何事宜須提呈香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對李先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

獨立非執行董事之委任

此外，董事會進一步宣佈，自2023年12月1日起：

陳威先生（「陳先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

陳先生的履歷如下：

陳先生

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，惟須根據本公司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。

董事會委員會組成之變動

董事會亦宣佈，自2023年12月1日起，於上述李先生辭任及陳先生獲委任為獨立非執行董事後，陳先生已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

董事會謹此對陳先生之委任表示最熱烈的歡迎。

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，2023年12月1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)；以及三名獨立非執行董事，鄭海鵬先生、王瀟嘉先生及陳威先生。