

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國儲能科技發展有限公司

CHINA ENERGY STORAGE TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED

(前稱環亞國際醫療科技集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1143)

- (1) 委任獨立非執行董事
- (2) 董事委員會組成成員變動及
- (3) 遵守上市規則第3.10及3.21條

中國儲能科技發展有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈本公司以下變動：

委任獨立非執行董事

張秀琳女士(「張女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零二三年十二月二十日起生效。

下文載列張女士之履歷詳情：

張秀琳(「張女士」)，63歲，於企業管理、人力資源管理方面逾20年的經驗。張女士於二零零二年至二零一零年於上海策源置業顧問股份有限公司任行政副總裁；自二零一一年至二零一三年，擔任上海複杰裝飾工程有限公司(上海策源置業顧問股份有限公司的合資公司)任總經理，主要負責公司年度預算計劃，指導建立健全了公司的各項管理制度以及負責公司重要會議、重大活動的組織籌劃工作。張女士於二零一三年至二零二零年在上海市嘉興商會擔任副秘書長的職位，

主要負責商會的活動統籌以及日常的行政管理。張女士於一九九六年畢業於上海第二工業大學企業管理系專業，持有學士學位，及後於二零零六年於華東師範大學修畢人力資源開發與管理專業在職人員研究生課程。

張女士將就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，初步年期為三年，將須根據本公司組織章程細則於本公司之股東大會上輪席退任及重選連任。張女士有權享有委任函所訂明董事袍金每年180,000港元，乃由董事會（其決策乃依據本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）之建議作出）經參考彼於本公司之職務及職責、現行市價及本公司薪酬政策後釐定。有關薪酬將由薪酬委員會及董事會不時檢討。

除上文披露者外，於本公告日期，張女士：(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義分別見上市規則）並無任何關係；(iii)於本公告日期前三年內任何時間及目前均無於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務；及(iv)於本公司股份中並無任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條（尤其是有關其中第(h)至(v)分段之資料）的規定予以披露，亦無任何其他有關委任張女士之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎張女士加盟董事會。

董事委員會組成成員變動

董事會宣佈，張女士已獲委任為審核委員會成員，自二零二三年十二月二十日起生效。

遵守上市規則第3.10及3.21條項下規定

根據上市規則第3.10(1)條，本公司須有至少三名獨立非執行董事。根據上市規則第3.21條，審核委員會須包括最少三名成員，並僅由非執行董事組成。

張女士獲委任後，

- (i) 本公司有三名獨立非執行董事，故獨立非執行董事人數符合上市規則第3.10(1)條項下規定之最低人數；及
- (ii) 審核委員會有三名成員，且均為非執行董事，故成員人數符合上市規則第3.21條項下規定之要求。

承董事會命
中國儲能科技發展有限公司
主席兼執行董事
林代聯

香港，二零二三年十二月二十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林代聯先生(主席)、劉志威先生、卞蘇蘭女士及林曉珊女士；獨立非執行董事李慧武先生、胡子敬先生及張秀琳女士。