

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分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。



華潤建材科技控股有限公司

**China Resources Building Materials Technology
Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:1313)

**獨立非執行董事輪值退任
及
董事局專門委員會主席及成員之變更**

茲提述華潤建材科技控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零二四年四月二十六日內容有關獨立非執行董事輪值退任及董事局專門委員會主席及成員之變更的公告。

本公司董事（「**董事**」）局（「**董事局**」）謹此宣佈，葉澍堃先生於二零二四年五月二十四日召開的本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）上輪值退任且不再膺選連任董事，並自股東週年大會結束後起：

- (1) 葉澍堃先生已退任獨立非執行董事、本公司風險與合規委員會（「**風險與合規委員會**」）主席、本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員、本公司薪酬與考核委員會成員及本公司審核委員會成員；及
- (2) 顏碧蘭女士暫時兼任風險與合規委員會主席及提名委員會成員。

董事局謹此向葉澍堃先生作為獨立非執行董事期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心致謝。

本公司正致力於切實可行情況下盡快物色具備適當專業資格或相關專長之合適人選，以獲委任為獨立非執行董事。本公司將於適當時候就上述事宜作出進一步公告。

承董事局命
華潤建材科技控股有限公司
紀友紅
主席

香港，二零二四年五月二十四日

於本公告日期及上述董事退任後，執行董事包括紀友紅先生及景世青先生；非執行董事包括朱平先生、于舒天先生、周波先生及楊長毅先生；及獨立非執行董事包括石禮謙先生、吳錦華先生及顏碧蘭女士。