

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



**CHINA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND  
BIOENERGY HOLDINGS LIMITED**

**中科生物控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1237)

**獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會主席、審計委員會及風險管理委員會成員辭任及獲委任**

董事會宣布，自二零二四年七月二十九日起：

- (1) 金教授辭任獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會主席，及審核委員會及風險管理委員會成員；
- (2) 蘇教授辭任獨立非執行董事、薪酬委員會、提名委員會、審核委員會及風險管理委員會成員；
- (3) 吳女士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席，及提名委員會、審核委員會及風險管理委員會成員；和
- (4) 鄭女士已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席，及薪酬委員會、審計委員會及風險管理委員會成員。

中科生物控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）特此宣布下列董事辭任及委任，自二零二四年七月二十九日起生效：

- (1) 金重為教授（「**金教授**」）辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）主席，以及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）及本公司風險管理委員會（「**風險管理委員會**」）成員；
- (2) 蘇文強教授（「**蘇教授**」）辭任獨立非執行董事、薪酬委員會、提名委員會、審核委員會及風險管理委員會成員；
- (3) 吳麗萍女士（「**吳女士**」）獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席，及提名委員會、審核委員會及風險管理委員會成員；和
- (4) 鄭冰倩女士（「**鄭女士**」）獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席，及薪酬委員會、審核委員會及風險管理委員會成員。

#### **獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會主席、審計委員會及風險管理委員會成員之辭任**

##### **(1) 金教授**

金教授因欲投入更多時間於個人事務，辭任獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會主席，及審核委員會及風險管理委員會成員，自二零二四年七月二十九日起生效。

金教授已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且並無其他有關彼等辭任之事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）注意。

董事會謹藉此機會對金教授在擔任獨立非執行董事期間為本集團作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

##### **(2) 蘇教授**

蘇教授因欲投入更多時間於個人事務，辭任獨立非執行董事、薪酬委員會成員、提名委員會成員、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二四年七月二十九日起生效。

蘇教授已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且並無其他有關彼等辭任之事項須提請本公司股東及聯交所注意。

董事會謹藉此機會對蘇教授在擔任獨立非執行董事期間為本集團作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

### **獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會主席、審計委員會及風險管理委員會成員之委任**

#### **(3) 吳女士**

吳女士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會審核委員會及風險管理委員會成員，自二零二四年七月二十九日起生效。

吳女士的簡歷如下：

吳女士，44 歲，於銷售、項目管理、會計及信用控制方面擁有逾 20 年經驗。目前，吳女士擔任澳洲一家公司的信貸總監。吳女士自 2015 年 12 月起獲委任為澳洲新南威爾斯州太平紳士。吳女士於 2001 年於中國湖南大學取得經濟學學位，彼於 2009 年於澳洲臥龍崗大學取得專業會計碩士學位。

吳女士已與本公司訂定服務協議，為期三年。彼將任職至本公司下屆股東週年大會為止，其後須依本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。吳女士將享有年薪 96,000 港元，該年薪由董事會根據薪酬委員會的建議並參考其職責及責任以及現行市況而釐定。

截至本公告日期，吳女士並無擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定的本公司股份權益。

除上文所揭露者外，截至本公告日期，吳女士(i)於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何與委任吳女士有關之其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第 13.51(2)條之(h)至(v)規定予以披露。

董事會謹藉此機會對吳女士加入董事會表示最熱烈的歡迎。

#### (4) 鄭女士

鄭女士已獲任命為獨立非執行董事、提名委員會主席以及薪酬委員會、審計委員會和風險管理委員會成員，自二零二四年七月二十九日起生效。

鄭女士的簡歷如下：

鄭女士，34歲，擁有超過10年企業顧問及項目管理經驗。目前，鄭女士擔任龍岩勝鑫信息科技有限公司總工程師，負責公司策略決策、業務規劃和項目管理。鄭女士於2020年1月獲得中國福建農林大學會計學士學位。

鄭女士已與本公司訂定服務協議，為期三年。彼將任職至本公司下屆股東週年大會為止，其後須依本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。鄭女士將享有年薪96,000港元，該年薪由董事會根據薪酬委員會的建議並參考其職責及責任以及現行市況而釐定。

截至本公告日期，鄭女士並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份權益。

除上文所揭露者外，截至本公告日期，鄭女士(i)於過去三年內並無在其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高階主管、主要股東或控股股東並無任何其他關係。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何與委任鄭女士有關之其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之(h)至(v)規定予以披露。

董事會謹藉此機會對鄭女士加入董事會表示最熱烈的歡迎。

承董事會命  
中科生物控股有限公司  
主席  
謝清美

中華人民共和國，漳平，二零二四年七月二十九日

截至本公告日期，執行董事為謝清美女士及吳哲彥先生，獨立非執行董事為謝國興先生、吳麗萍女士及鄭冰倩女士。