

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



稀鎂科技
REMT

稀鎂科技集團控股有限公司
RARE EARTH MAGNESIUM TECHNOLOGY GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：601)

董事辭任
及
未能遵守上市規則第3.10條及第3.21條

董事辭任

於2024年9月20日，稀鎂科技集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)接獲林鵬軒先生(「林先生」)的辭呈函，其知會董事會彼因需要投放更多時間於彼之業務，故辭去本公司獨立非執行董事、董事會轄下審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員的職務。辭任生效日期為2024年9月23日。

林先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會感謝林先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻。

未能遵守上市規則第3.10條及第3.21條

林先生辭任後，本公司現時有兩名獨立非執行董事兼審核委員會成員。因此，本公司未能符合上市規則第3.10(1)條及第3.21條之規定。本公司將於林先生辭任日期後三個月內物色一名適當人選委任為獨立非執行董事兼審核委員會成員，以遵守上市規則第3.11條及第3.23條之規定。

本公司將適時就有關任何未來委任新獨立非執行董事作進一步公佈。

承董事會命
稀鎂科技集團控股有限公司
主席
沈世捷

香港，2024年9月23日

於本公佈之日期，董事會成員包括：

執行董事：
沈世捷先生及池斯樂女士

獨立非執行董事：
張省本先生及盛洪先生