

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份內容而產生或因倚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)

## 委任執行董事

中國儲能科技發展有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王琪先生(「王先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二四年九月二十四日起生效。王先生的履歷詳情載列如下：

### 王琪先生

王先生，40歲，擁有逾15年營運管理、資源管理及大數據管理的工作經驗。於加入本集團前，王先生於(i)二零一零年於Redcave Industry Ltd英國分部任職採購經理。主要負責電信增值服務管理，食品零售及批發(Redcave Industry Ltd是一家英國西部最大的食品吉百利食品的下屬供應鏈管理公司)；(ii)於二零一三年至二零一七年期間，王先生於新華(大慶)產權交易所有限公司擔任市場中心總監一職。主要負責全國市場開拓及運營中心的建立。新華(大慶)產權交易所有限公司是新華(大慶)國際石油資訊中心有限公司全資子公司，是為各類產權、公共資源、資產、環境能源交易活動提供場所和平台服務；提供產權交易簽證服務，提供資訊，諮詢，培訓，財務顧問服務於一體的綜合類交易平台；及(iii)於二零一八年至二零二四年期間，王先生於深圳市豆豆互動科技有限公司擔任首席執行官，主要負責公司日常營運管理和業務活動。深圳市豆豆互動科技有限公司是一家為國內初創的雲計算及數據服務提供商。彼於不同行業的營銷管理及廣泛個人網絡擁有豐富的經驗。

王先生在利物浦大學及愛爾蘭國立大學取得工商管理學學士以及在都柏林理工大學取得供應鏈管理理學碩士。

王先生將就擔任執行董事與本公司訂立服務協議，初步年期為兩年，將須根據本公司組織章程細則於本公司的股東大會上輪席退任及重選連任。王先生有權享有服務協議所訂明年薪36萬港元及酌情花紅，乃由董事會(其決策乃依據薪酬委員會的建議作出)經參考彼於本公司的職務及職責、現行市價以及本公司薪酬政策後釐定。有關薪酬須由薪酬委員會及董事會不時檢討。作為董事，王先生須根據本公司組織章程細則輪席退任及重選連任。

除上文披露者外，於本公告日期，王先生：(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、高級管理層或主要或控股股東(定義分別見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板證券上市規則(「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公眾上市公司擔任董事職務；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)。除所上文披露者外，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)分段的資料)的任何規定予以披露，亦無任何其他有關委任王先生的事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。董事會謹藉此機會歡迎王先生加盟董事會。

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，二零二四年九月二十四日

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、林曉珊女士、卞蘇蘭女士及王琪先生；獨立非執行董事李慧武先生、胡子敬先生及張秀琳女士。