

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。



CHINA FIRST CAPITAL GROUP LIMITED

中國首控集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1269)

董事會成員組成及董事會委員會變更

中國首控集團有限公司(「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，自二零二四年十月二日起：

- (1) 杜曉堂博士因有意投放更多時間於其他業務承擔及個人事務而辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)成員及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席；及
- (2) Lu Dan女士將獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席。

杜博士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事項須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此感謝杜博士在任內對本集團作出的寶貴貢獻。

Lu女士的履歷資料載列如下：

Lu女士，43歲，於教育及金融業擁有約10年經驗。彼於二零零六年六月獲得加拿大阿爾伯塔大學* (University of Alberta) 商學士學位。

Lu女士自二零一八年九月起在中國內地任職於博格瑞教育諮詢有限公司，擔任項目主管。自二零一一年九月至二零一四年十二月，彼在加拿大多倫多道明銀行擔任合作伙伴服務代表。

Lu女士已與本公司訂立自二零二四年十月二日起初步為期三年的委任函。委任函於屆滿後續期，並於其後繼續生效，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。彼須根據本公司的組織章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任及膺選連任。根據委任函的條款，Lu女士自獲委任日期起有權享有每年120,000港元的董事袍金，此乃參考其職務及職責及現行市況而釐定，經董事會批准後可予上調。

於本公告日期，除上文所披露者外，Lu女士(i)與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的權益或淡倉。

除上文所載資料外，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無任何有關委任Lu女士為獨立非執行董事的其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

Lu女士已確認(i)彼在上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面具有獨立性；(ii)彼於過去或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)在其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事會亦藉此機會歡迎Lu女士加入董事會。

承董事會命
中國首控集團有限公司
公司秘書
陳國基

香港，二零二四年十月二日

於本公告日期，執行董事為Wilson Sea博士、趙志軍先生及朱煥強博士；及獨立非執行董事為朱健宏先生、呂清源先生及Lu Dan女士。

* 僅供識別