

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。



中國管業集團有限公司 China Pipe Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00380)

委任獨立非執行董事、 變更審核委員會成員 及 遵守上市規則第13.92條

董事會欣然宣佈自二零二四年十二月十八日起生效：

1. 鄭洋女士已獲委任為本公司獨立非執行董事；及
2. 鄭洋女士已獲委任為本公司審核委員會成員。

委任獨立非執行董事

中國管業集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事會(「董事會」)欣然宣佈，鄭洋女士(「鄭女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零二四年十二月十八日起生效。

鄭女士的履歷載列如下：

鄭女士，53歲，取得南開大學經濟學學士學位(主修審計)及天津財經大學經濟學碩士學位，鄭女士曾分別於一九九五年及二零零三年成為中國註冊會計師協會及英國特許公認會計師公會會員。彼現不再為中國註冊會計師協會及英國特許公認會計師公會會員。

彼於會計、企業融資、風險管理及內部控制方面擁有經驗。於二零二零年九月，鄭女士於中國北京成立北京點石成智教育科技有限公司，自此，鄭女士擔任獨立諮詢顧問及總經理。由二零一四年至二零二零年四月，彼擔任教育諮詢顧問。由二零零八年至二零一四年，彼同時擔任為明教育集團副執行總監、財務總監及投資總監，並負責為明教育集團旗下23間教育機構的財務、法律、投資及風險管理。

本公司與鄭女士已簽訂一份服務合同，期限由二零二四年十二月十八日至二零二五年十二月三十一日止，可因應服務合同規定的某些情況下終止。彼須根據本公司的公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據服務合同，鄭女士作為本公司獨立非執行董事的每年酬金為150,000.00港元，有關金額乃參考其於本公司的職務及職責、現行市場水平及本公司的薪酬政策釐定。

於本公告日期，除上述披露者外，鄭女士已確認(i)彼於過去三年並無於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼並無在本公司或本公司附屬公司擔任任何其他職務；(iii)彼與任何董事、本公司高級管理人員或主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)彼並無且不被視作於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益或淡倉。

鄭女士已確認，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引。就董事會所知，除上文所披露者外，並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予以披露的資料，亦無任何其他有關其委任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會衷心歡迎鄭女士加入董事會。

變更審核委員會成員

董事會亦宣佈，自二零二四年十二月十八日起，鄭女士已獲委任為審核委員會成員。自二零二四年十二月十八日起，審核委員會的成員變動如下：

審核委員會：

黃以信先生(主席)
陳偉文先生
管志強先生
王朝龍先生
鄭洋女士

遵守上市規則第13.92條

於委任鄭女士後，董事會已實現性別多元化，並因此遵守上市規則第13.92條所載規定。

承董事會命
中國管業集團有限公司
主席
賴福麟

香港，二零二四年十二月十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事賴福麟先生及俞安生先生；以及獨立非執行董事黃以信先生、陳偉文先生、管志強先生、王朝龍先生及鄭洋女士。