

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，自二零二五年三月二十六日起：

- (1) 趙志軍先生(「趙先生」)因有意投放更多時間於其他業務承擔及個人事務，而辭任執行董事兼本公司聯席行政總裁(「聯席行政總裁」)、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及董事會戰略委員會成員；
- (2) Wilson Sea博士將獲委任為薪酬委員會成員；
- (3) Lu Dan女士將獲委任為董事會提名委員會成員；及
- (4) 朱煥強博士(「朱博士」)將由聯席行政總裁調任為本公司行政總裁(「行政總裁」)。

趙先生確認，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。

董事會謹此感謝趙先生在任內對本集團作出的寶貴貢獻。

朱博士的履歷資料載列如下：

朱博士，55歲，自二零一六年十月十一日起獲委任為本公司副行政總裁，並自二零一七年七月二十六日起獲委任為聯席行政總裁。自二零一八年二月一日起，彼獲委任為執行董事。作為聯席行政總裁，朱博士主要負責本集團業務的管理和發展。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。

朱博士於資本市場擁有豐富經驗。由一九九七年至二零一零年，彼於中國證券監督管理委員會(「**中國證監會**」)擔任各種職務，包括任職中國證監會機構監管部檢查二處處長及黑龍江證監局副局長職務。由二零一一年至二零一六年，彼於中國證券金融股份有限公司(「**證金公司**」)出任副總經理及中國共產黨證金公司黨委委員。

朱博士為中國合資格律師。彼於一九九六年取得西南政法大學法學碩士學位，主修民法學，並於二零零六年取得中國政法大學法學博士學位，主修民商法學。

朱博士已與本公司訂立董事服務合約，合約自二零一八年二月一日起計為期三年。服務合約到期後除雙方有異議，否則將自動延續，合約其中一方根據該合約訂明的條文向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。其委任須根據組織章程細則在本公司股東周年大會上輪席告退及膺選連任。目前，朱博士同意收取董事酬金人民幣1元，作為其擔任董事及集團內其他職務的酬金。朱博士亦有權享有本公司酌情發放之管理花紅、購股權及授出獎勵股份。

於本公告日期，除上文所披露者外，朱博士(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第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無任何有關調任朱博士為行政總裁的其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

承董事會命
中國首控集團有限公司
公司秘書
陳國基

香港，二零二五年三月二十六日

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