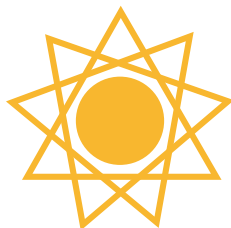


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China International Development Corporation Limited 中聯發展控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：264)

委任執行董事及聯席主席 委任非執行董事

中聯發展控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈以下董事會委任：

1. 方時俊先生(「方先生」)獲委任為執行董事及董事會聯席主席，自二零二五年四月九日起生效；
2. Jerome Jean Jacques Loubert先生(「Loubert先生」)獲委任為執行董事，自二零二五年四月九日起生效；及
3. 陳厚謙先生(「陳先生」)獲委任為非執行董事，自二零二五年四月九日起生效。

方先生之履歷詳情載列如下：

方先生，49歲，擁有25年在生產、貿易和商業發展的管理經驗，建立了龐大的全球關係網。彼與位於中國、澳大利亞、法國、英國、西班牙、美國、泰國、哥倫比亞、非洲和中東地區等地區的跨國公司及政府機構，在可持續發展、環境、能源、航空和基建等領域皆有深度的合作。

方先生是Flex Fuel Energy Development(「Flex Fuel」)的創辦人之一，該公司成立於二零零九年，總部設於法國，是法國120家高科技公司之一，並自二零一七年起創辦法氫新能源集團有限公司，該公司是一家在香港註冊成立的有限公司，並作為大中華區的區域總部。Flex Fuel致力於氫發動機效率和減排技術的開發，

並在歐洲、北美、澳大利亞和中國多個城市的新能源領域佔得一席位。由於Flex Fuel的成功，從而獲得法國政府邀請成立大型製氫設備項目公司，Gen-Hy便應運而生，而彼亦出任其董事和聯合創辦人。Gen-Hy是一家成功研發AEM(陰離子交換膜)技術並獲得專利的公司，於二零二三年獲得歐盟的氫氣研發歐洲共同利益重要項目(IPCEI)補貼99.8百萬歐元，在法國東部興建全自動化生產AEM技術(陰離子交換膜)的工廠。

方先生從小跟隨家人移民西方，於一九九七年回港並加入家族生意「春南電器製造廠有限公司」擔任銷售和營銷總監。在彼の帶領之下，成功開拓業務至北美和歐洲的電動工具批發零售市場，營業額顯著增加。於一九九四年，方先生於基拉尼高地中學完成其中學教育。方先生擁有本公司合營企業法氫環保潔淨有限公司49%權益。

本公司已與方先生訂立服務協議，自二零二五年四月九日起初步為期三年，並自動連任一年，每期連任由方先生的現任任期屆滿後的翌日開始，直至根據服務協議之規定終止為止。任何一方均可向另一方發出一個月事先書面通知，或向另一方支付一個月代通知金，以終止服務協議。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)及本公司組織章程細則規定，本公司可不時並隨時委任任何職銜予方先生，並指派任何其他職務予方先生，以補充或替代方先生當時所獲委任的任何職銜及當時所獲指派的任何職務(如有)。方先生有權獲得董事酬金每年720,000港元，此酬金乃參照現行市況、董事之職責及責任而釐定。根據本公司整體營運業績及其履行職務的表現，方先生可獲得由董事會決定的酌情花紅。董事會應酌情決定按比例向方先生派發上述花紅。方先生之委任將須遵守本公司組織章程細則之退任及膺選連任規定。

Loubert先生之履歷詳情載列如下：

Loubert先生，37歲，於二零零九年取得IPAG商學院管理學高級文憑，並於二零一一年取得BEM管理學院國際採購經理國家認證職稱(一級)。Loubert先生在商務談判、項目管理及業務發展方面擁有超過15年的經驗。彼自二零一五年四月起擔任Flex Fuel Energy Development銷售總監，並於超過15個不同國家發展氫氣相關業務。Loubert先生為Flex Fuel Energy Development的股東之一，該公司專門從事

汽車業務，尤其是氫引擎清潔和氫工業混合動力系統。由於Flex Fuel及其獨家製氫技術的成功，法國政府透過DGA(國防部軍備局)授權開發專用於大型船隻引擎(如護衛艦)的大型電解槽系統。該策略性氫製造技術開發促使Gen-Hy的成立，該公司分拆自Flex Fuel，專門從事氫製造技術。Gen-Hy為唯一一家擁有AEM膜(陰離子交換膜)堆和電解器內部全球生產能力的歐洲公司。

Loubert先生曾於二零一三年一月至二零一五年四月及二零零九年九月至二零一一年八月期間分別擔任Schneider Consumer Group出口經理及產品經理。Loubert先生亦曾於二零一一年八月至二零一三年一月期間擔任Jupiter Elite France的共同創立人，Jupiter Elite France開發了汽車氫混合動力系統。

本公司已與Loubert先生訂立服務協議，自二零二五年四月九日起初步為期三年，並自動連任一年，每期連任由Loubert先生的現任任期屆滿後的翌日開始，直至根據服務協議之規定終止為止。任何一方均可向另一方發出一個月事先書面通知，或向另一方支付一個月代通知金，以終止服務協議。根據上市規則本公司組織章程細則規定，本公司可不時並隨時委任任何職銜予Loubert先生，並指派任何其他職務予Loubert先生，以補充或替代Loubert先生當時所獲委任的任何職銜及當時所獲指派的任何職務(如有)。Loubert先生有權獲得董事酬金每年360,000港元，此酬金乃參照現行市況、董事之職責及責任而釐定。根據本公司整體營運業績及其履行職務的表現，Loubert先生可獲得由董事會決定的酌情花紅。董事會應酌情決定按比例向Loubert先生派發上述花紅。Loubert先生之委任將須遵守本公司組織章程細則之退任及膺選連任規定。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳先生，58歲，於一九九五年取得Abilene Texas University管理及市場營銷工商管理學士學位。陳先生擁有超過20年的銷售及市場推廣經驗，包括協助Ravago(全球最大塑膠回收公司)開拓泰國市場、協助泰國供應商向惠康超級市場(香港最大連鎖超級市場之一)進口大米，以及協助中國一間汽油催化劑公司向韓國SK Chemical Co., Ltd.、印尼PT Polytama Propindo及泰國PTT Public Co., Ltd.銷售產品。

本公司已與陳先生訂立服務協議，自二零二五年四月九日起初步為期三年，並自動連任一年，每期連任由陳先生的現任任期屆滿後的翌日開始，直至根據服務協議之規定終止為止。任何一方均可向另一方發出一個月事先書面通知，或向另一方支付一個月代通知金，以終止服務協議。根據上市規則及本公司組織章程細則規定，本公司可不時並隨時委任任何職銜予陳先生，並指派任何其他職務予陳先生，以補充或替代陳先生當時所獲委任的任何職銜及當時所獲指派的任何職務(如有)。陳先生有權獲得董事酬金每年240,000港元，此酬金乃參照現行市況、董事之職責及責任而釐定。根據本公司整體營運業績及其履行職務的表現，陳先生可獲得由董事會決定的酌情花紅。董事會應酌情決定按比例向陳先生派發上述花紅。陳先生之委任將須遵守本公司組織章程細則之退任及膺選連任規定。

除上文所披露者外，於本公告日期，方先生、Loubert先生及陳先生各自(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(ii)於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任其他董事職務；(iii)並無擁有其他主要的任命及專業資格；(iv)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(具有上市規則賦予該詞之涵義)有任何關係；及(v)並無亦不被視為在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根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關方先生、Loubert先生及陳先生委任之資料須提請股東垂注，亦無有關方先生、Loubert先生及陳先生之任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎方先生、Loubert先生及陳先生加入董事會。

於委任方先生、Loubert先生及陳先生後，董事會由十二名董事組成，包括八名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。本公司目前並未達到上市規則第3.10(1)條規定的獨立非執行董事最低人數要求。

本公司將盡力物色合適人選以填補獨立非執行董事的空缺，以在實際可行情況下盡快符合上市規則的規定，惟無論如何須於二零二五年四月九日後的三個月內符合上市規則第3.11條的規定。本公司將根據上市規則於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
中聯發展控股集團有限公司
聯席主席兼執行董事
趙靖飛

香港，二零二五年四月九日

於本公告日期，及繼委任執行董事後，執行董事為趙靖飛先生、方時俊先生、范欣先生、秦伯翰先生、梁偉傑先生、蔣建智先生、應勇先生及Jerome Jean Jacques Loubert先生；非執行董事為陳厚謙先生；而獨立非執行董事為韓煜女士、賈麗欣女士及陳夢思女士。