

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華潤建材科技控股有限公司

China Resources Building Materials Technology
Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1313)

獨立非執行董事之委任 及 戰略與投資委員會成員之變更

董事局謹此宣佈，自二零二五年九月一日起：

- (1) 龔曉峰先生獲委任為獨立非執行董事及戰略與投資委員會成員；及
- (2) 朱平先生將不再擔任戰略與投資委員會成員。

獨立非執行董事及戰略與投資委員會成員之委任

華潤建材科技控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）局（「董事局」）欣然宣佈，自二零二五年九月一日起，龔曉峰先生（「龔先生」）獲委任為獨立非執行董事及本公司戰略與投資委員會（「戰略與投資委員會」）成員。

龔先生，60歲，自二零二五年九月一日起獲委任為獨立非執行董事及戰略與投資委員會成員。彼為中國高級工程師，自二零二二年十二月起擔任中國深圳大學粵港澳大灣區新興產業發展研究院（創始）院長，現為中國深圳大學中國經濟特區研究中心特聘教授、蒙域經濟30人專家組成員及中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員。龔先生曾歷任中華人民共和國工業和信息化部（「工信部」）賽迪集團副總裁、工信部中國電子信息產業發展研究院（又稱賽迪研究院）副院長及賽迪研究部門創始人、內蒙古自治區信息化領導小組辦公室副主任、呼和浩特市副市長、工信部中國國際貿易促進委員會電子信息行業分會常務副會長兼秘書長、工信部國際經濟技術合作中心主任（創始人）、河北省工業和信息化廳廳長等職務。彼亦曾擔任杭州G20峰會新工業革命專家組組長及互聯網專家組成員、《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006—2020）》起草小組成員，參與大量國家和省市規劃政策研究，主持數十項課題項目（含國家社科基金項目）。龔先生持有中國中南工業大學（現合併為中國中南大學）工學學士學位，於一九九六年獲中國廈門大學經濟學碩士學位及於二零零零年獲中國人民大學經濟學博士學位。

龔先生與本公司已訂立服務合約，並無固定服務年期，但須根據本公司組織章程細則，於本公司股東週年大會至少約每三年輪值退任及膺選連任一次。

付予龔先生之董事酬金將由董事局根據股東週年大會股東授權並參考本公司薪酬與考核委員會之建議、彼於本公司的義務和責任、本公司表現及市況而釐定。在本公司二零二五年股東週年大會授權下，本公司薪酬與考核委員會擬向董事局建議截至二零二五年十二月三十一日止年度各獨立非執行董事年度董事袍金為固定金額290,000港元，且不給予帶有績效表現相關元素的股本權益酬金（例如購股權或贈授股份）。

於本公告日期，龔先生概無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部之定義所指的任何權益。

除上文所披露者外，本公司謹此確認，龔先生已確認以下各項：(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)目前彼並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位；(iii)過去三年彼概無在任何其他香港或海外上市公眾公司中擔任董事職務；(iv)彼與香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(v)彼於過去或現時於本公司或其附屬公司業務中並無任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何關連；(vi)彼於獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素；(vii)並無任何其他有關彼之委任需要提請本公司證券持有人知悉的事項；以及(viii)並無任何其他有關彼之委任須根據上市規則第3.13條、第3.14條或第13.51(2)條的任何規定而披露的資料。

於彼之委任生效前，龔先生已於二零二五年八月十五日向有資格就香港法律提供意見的律師行取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，並確認明白彼作為獨立非執行董事的責任、上市規則中所有適用於彼作為獨立非執行董事的規定，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假信息所可能引致的後果。

經綜合評估上文所披露的各項因素後，董事局認為龔先生確屬獨立人士。

戰略與投資委員會成員之變更

董事局謹此宣佈，自二零二五年九月一日起，朱平先生將不再擔任戰略與投資委員會成員。

董事局謹此熱烈歡迎龔曉峰先生之委任。

承董事局命
華潤建材科技控股有限公司
景世青
主席

香港，二零二五年八月十五日

於本公告日期，執行董事包括景世青先生及謝驥先生；非執行董事包括朱平先生、于舒天先生、周波先生及鄧榮輝先生；及獨立非執行董事包括石禮謙先生、吳錦華先生、顏碧蘭女士及鄧以海先生。