

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。



ZMJ Group Company Limited
中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：00564)

選舉董事會專門委員會委員

茲提述中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司(「本公司」)日期為2025年1月9日及2025年10月20日的公告，內容有關本公司董事辭任。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會於2025年10月27日召開會議並通過決議，選舉本公司董事孟賀超先生、李開順先生及姚艷秋女士為本公司第六屆董事會戰略與可持續發展委員會委員，選舉董事季豐先生為本公司第六屆董事會提名委員會委員，均自2025年10月27日起生效，任期與本公司第六屆董事會任期一致。

於上述選舉生效後，本公司董事會提名委員會的構成重新符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.27A條有關董事會提名委員會大部分成員須為獨立非執行董事之要求。

承董事會命
中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司
董事長
焦承堯

中國，鄭州，2025年10月27日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、孟賀超先生及李開順先生；非執行董事為崔凱先生；而獨立非執行董事為季豐先生、方遠先生及姚艷秋女士。