

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 Boton Group Company Limited 中國波頓集團有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3318)

非執行董事辭任

中國波頓集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，尹淑貞女士(「尹女士」)已辭去本公司非執行董事職務，自2025年11月30日起生效，原因是尹女士將重點轉向專注其個人事務及專業職責。

尹女士已確認其與董事會並無意見分歧，且不存在任何需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意有關其辭職的事宜。

董事會謹藉此機會感謝尹女士在任期間對本公司的寶貴貢獻。

承董事會命
中國波頓集團有限公司
主席
王明凡

香港，二零二五年十一月二十八日

截至本公告日期，執行董事為王明凡先生、李慶龍先生及王心怡女士，非執行董事為尹淑貞女士，獨立非執行董事為吳冠雲先生、梁偉民先生、周小雄先生及邱浩波先生。