

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



# 中國儲能科技發展有限公司

CHINA ENERGY STORAGE TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED

(前稱環亞國際醫療科技集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1143)

## 委任執行董事兼聯席主席

### 委任執行董事兼聯席主席

董事會欣然宣佈，委任王維先生(「王先生」)為執行董事兼聯席主席，自二零二五年十二月十六日日起生效，與主席兼本公司執行董事林代聯先生(「林先生」)並列。作為聯席主席兼執行董事，王先生將專注於就本集團的業務擴張、銷售與營銷提供策略及洞見。委任王先生為本公司聯席主席後，林先生作為聯席主席，將繼續負責本集團整體的策略規劃、管理及營運。董事會謹藉此機會歡迎王先生履任聯席主席新職，共同領導董事會。

聯席主席之安排將允許王先生分擔林先生的若干職責，特別是有關銷售及進一步業務發展的職責。

王先生的簡歷資料載列如下：

王先生，40歲，於管理方面擁有豐富的工作經驗。為上海心翔網絡科技有限公司(「上海心翔」)及上海傲英網絡科技有限公司(「上海傲英」)的董事長及經營決策人，主要負責制定整體發展戰略、線上銷售路徑及資本運營規劃。王先生於互聯網技術合作、線上運營合作、產品聯合推廣等業務市場擁有逾十五經驗。

王先生畢業於江西科技師範大學，取得環境設計學士學位。王先生擁有深厚的環境設計及研究知識，深明開發綠色經濟更能符合國際認可的可持續發展標準，可以幫助企業和上市公司客戶更有效識別、衡量綠色和可持續融資機遇。

王先生將就擔任執行董事兼聯席主席與本公司訂立服務協議，初步年期為三年，將須根據本公司組織章程細則於本公司的股東大會上輪席退任及重選連任。王先生有權享有服務協議所訂明年薪六十萬港元及酌情花紅，乃由董事會（其決策乃依據薪酬委員會的建議作出）經參考彼於本公司的職務及職責、現行市價及本公司薪酬政策後釐定。有關薪酬須由薪酬委員會及董事會不時檢討。作為董事，王先生須根據本公司組織章程細則輪席退任及重選連任。

除上述所披露者外，於本公告日期，王先生(i)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公開上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(iii)與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)概無擁有任何須根據證券及期貨條例第XV部要求披露之本公司股份之權益；(v)概無須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條披露之其他資料；及(vi)概無其他有關王先生之委任之事宜須提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎王先生出任執行董事兼聯席主席。

代表董事會  
中國儲能科技發展有限公司  
聯席主席兼執行董事  
林代聯

香港，二零二五年十二月十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林代聯先生（聯席主席）、王維先生（聯席主席）、劉志威先生、吳晶晶女士、卞蘇蘭女士及王琪先生；獨立非執行董事李慧武先生、胡子敬先生及張秀琳女士。