

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**China Sci-Tech Industrial Investment Group Limited**

**中國科創產業投資集團有限公司**

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：339)

### **非執行董事辭任**

中國科創產業投資集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」，各為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈楊智丞先生（「楊先生」）因其他業務承擔已提呈辭任非執行董事且不再為本公司董事會副主席，自二零二五年十二月二十二日起生效。

楊先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無其他有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對楊先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命

中國科創產業投資集團有限公司

主席

孫博

香港，二零二五年十二月二十二日

於本公告日期，執行董事為孫博先生（主席）及王大明先生；非執行董事為何宇先生及 YAN Jia 女士；以及獨立非執行董事為陳銘先生、莫浩明先生及王人緯先生。