

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。



中關村科技租賃股份有限公司
ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1601)

**董事委員會組成變動
及
重新符合上市規則之規定**

中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事長兼執行董事徐景泉先生獲委任為董事會提名委員會主席、環境、社會及管治委員會主席、薪酬委員會委員及風險控制委員會委員，自2025年12月31日起生效。

茲提述本公司日期為2025年11月13日之豁免公告及日期為2025年12月30日之公告。於徐景泉先生獲委任為本公司董事會提名委員會主席後，本公司已重新符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.27A條之規定。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
徐景泉

中國北京，2025年12月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐景泉先生、何融峰先生、黃聞先生及楊鵬艷女士；非執行董事許正文先生及張春雷先生；及獨立非執行董事吳德龍先生、林禎女士及肖旺先生。