

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份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。



**(1) 董事會組成變動；及
(2) 董事委員會組成變動**

中國前沿科技集團（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，(i) 常海松先生（「常先生」）已不再擔任執行董事；(ii) 吳明聰先生（「吳先生」）已不再擔任獨立非執行董事及審核委員會成員；及(iii) 彭小留女士（「彭女士」）已獲委任為審核委員會成員，均自2026年1月13日起生效。

董事會組成變動

常先生因工作安排變更而辭任執行董事，及吳先生為投入其他工作及業務承擔而辭任獨立非執行董事，均自2026年1月13日起生效。常先生及吳先生均已向董事會確認，就彼等的辭任而言：(i) 概無針對本公司的申索；(ii) 與董事會並無意見分歧；及(iii) 概無需提請聯交所或本公司股東垂注的事宜。

董事會謹藉此機會就常先生及吳先生於任期內為本公司所作的寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事委員會組成變動

吳先生辭任獨立非執行董事後，吳先生已不再擔任審核委員會成員，而彭女士已獲委任為審核委員會成員，均自2026年1月13日起生效。

承董事會命
中國前沿科技集團
主席兼執行董事
任松

香港，2026年1月13日

於本公告日期，本公司的執行董事為任松女士及張盼盼女士；而本公司的獨立非執行董事為梁曉文女士、高文娟女士及彭小留女士。