

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華潤建材科技控股有限公司

China Resources Building Materials Technology Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1313)

**非執行董事之退任
及
提名委員會成員之變更**

非執行董事及提名委員會成員之退任

華潤建材科技控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）局（「董事局」）謹此宣佈，朱平先生（「朱先生」）已知會董事局有關彼的退休計劃，自二零二六年二月十日起退任非執行董事及董事局提名委員會（「提名委員會」）成員。

朱先生已確認彼與董事局之間並無意見分歧，亦概無需要通知本公司證券持有人及香港聯合交易所有限公司的事項。

提名委員會成員之委任

董事局欣然宣佈，自二零二六年二月十日起，非執行董事李楠先生獲委任為提名委員會成員。

董事局謹此向朱先生作為非執行董事期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心致謝。

承董事局命
華潤建材科技控股有限公司
景世青
主席

香港，二零二六年二月十日

於本公告日期及作出上述變更後，執行董事包括景世青先生、謝驥先生及李保軍先生；非執行董事包括于舒天先生、周波先生、鄧榮輝先生及李楠先生；及獨立非執行董事包括吳錦華博士、顏碧蘭女士、鄧以海先生及冀曉峰先生。