

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)

非執行董事辭任及委任

非執行董事辭任

董事會宣佈何先生因有意投放時間發展其他個人事務，已辭任非執行董事，自二零二六年三月二十日起生效。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈肖先生已獲委任為非執行董事，自二零二六年三月二十日起生效。

(1) 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，何宇先生（「何先生」）因有意投放時間發展其他個人事務，已辭任非執行董事，自二零二六年三月二十日起生效。

何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（「聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對何先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

(2) 委任非執行董事

董事會欣然宣佈肖秋利先生（「肖先生」）已獲委任為非執行董事，自二零二六年三月二十日起生效。

根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條，肖先生的個人履歷載列如下：

肖先生，52歲，持有清華大學繼續教育學院國際高級工商管理總裁研修班文憑。肖先生於電商業務及一般業務管理方面擁有豐富經驗。彼現任廣東全球拼購電子商務有限公司總經理，該公司位於中華人民共和國，從事跨境電商業務。非執行董事及董事會主席莊濟勇先生為廣東全球拼購電子商務有限公司董事會主席及創始人。

肖先生已與本公司訂立一份委任書。彼於本公司之董事任期自二零二六年三月二十日起為期一年。肖先生之董事職位須根據本公司之公司細則（「公司細則」）及上市規則條文於本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上輪席告退及膺選連任。肖先生將任職至下一屆股東周年大會為止，並將於股東周年大會上退任，惟將符合資格根據公司細則膺選連任。肖先生將不會就擔任非執行董事自本公司收取董事袍金，亦不會自本集團任何成員公司收取任何酬金。彼擔任非執行董事之酬金將由董事會酌情不時檢討，當中參考彼於本公司之職責及責任、本公司業務表現、盈利能力及現行市況，並將由本公司股東於股東周年大會上授權。

除上文所披露者外，肖先生確認，彼(i)於緊接本公告日期前過往三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何董事職位；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，亦無擁有任何其他重要委任或專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任肖先生為非執行董事之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他有關肖先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條項下任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎肖先生加入董事會。

承董事會命
中國科創產業投資集團有限公司
主席
莊濟勇

香港，二零二六年三月二十日

於本公告日期，執行董事為孫博先生及王大明先生；非執行董事為莊濟勇先生（主席）、肖秋利先生及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。