

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHU KONG PETROLEUM AND NATURAL GAS STEEL PIPE HOLDINGS LIMITED
珠江石油天然氣鋼管控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 1938)

補充公佈

獨立非執行董事及薪酬委員會主席、 審核委員會成員及提名委員會成員的辭任及委任

茲提述珠江石油天然氣鋼管控股有限公司（「本公司」）於二零二六年三月三十一日刊發的有關獨立非執行董事的辭任及委任的公佈（「公佈」）等事宜。除本公佈另有所指外，本公佈所採用之詞彙與公佈所界定者具有相同涵義。

董事會謹就委任孫輝女士（「孫女士」）為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員（「委任」）一事，補充以下補充資料。

關於委任事宜，董事會謹此補充說明，孫小姐已確認：

- (a) 她符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的獨立性條件；
- (b) 她過去或現在均無任何與本公司或其附屬公司業務相關的財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關聯人士（定義見上市規則）有任何關聯；及
- (c) 在其獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

除本補充公佈及公佈所揭露的內容外，並無其他須提請股東注意的有關孫女士的其他事項。

本補充公佈所載信息不影響公佈中所載任何其他信息，除上述披露外，公佈中所載所有其他信息及內容均保持不變。本公佈對公佈的補充，應與公佈一併閱讀。

承董事會命
珠江石油天然氣鋼管控股有限公司
主席
陳昌

中國廣東省，二零二六年四月二日

於本公佈日期，董事會有兩位執行董事包括陳昌先生及陳兆年女士；及三位獨立非執行董事包括陳平先生、歐陽廣華先生及孫輝女士。