

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。



首惠产融

首惠產業金融服務集團有限公司 *
CAPITAL INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：730)

董事之變更

首惠產業金融服務集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)之董事會(「**董事會**」)宣佈以下本公司董事之變更，自二零二六年四月十八日起生效。

執行董事及非執行董事辭任

田剛先生(「**田先生**」)辭任本公司執行董事以投入更多時間專注於本集團的運營和管理，自二零二六年四月十八日起生效。彼繼續擔任本公司副總經理及本公司非全資附屬公司南方國際租賃有限公司董事總經理。

沈灼林先生(「**沈先生**」)辭任本公司非執行董事以投入更多時間於其他業務承擔，自二零二六年四月十八日起生效。

田先生及沈先生各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此感謝田先生及沈先生於任期內對本公司作出寶貴貢獻。

委任非執行董事

張丹先生(「**張先生**」)，四十三歲，獲委任為本公司非執行董事，自二零二六年四月十八日起生效。彼持有美國加州大學洛杉磯分校工商管理碩士學位及北京工業大學經濟學學士學位。

張先生於二零二三年一月加入北京首鋼基金有限公司（「**首鋼基金**」）。彼目前擔任首鋼基金副總經理、京西控股有限公司（「**京西控股**」）董事長兼總經理及北京首熙投資管理有限公司董事兼總經理。彼亦曾於二零二三年八月至二零二五年十二月擔任首佳科技製造有限公司（股票代號：103）的執行董事，該公司於聯交所主板上市。在加入首鋼基金前，彼曾為華泰國際金融控股有限公司之投資銀行部一般行業及併購組聯席主管，並完成了多項併購、首次公開發售和融資專案。彼亦曾為廣發融資（香港）有限公司之投資銀行部董事。張先生在香港資本市場擁有豐富經驗。

首鋼集團有限公司（「**首鋼集團**」）透過首鋼基金間接全資擁有京西控股，其為本公司之主要股東。首鋼集團是 Wheeling Holdings Limited 的控股公司，而 Wheeling Holdings Limited 為本公司控股股東。

根據與本公司簽訂的委聘書，張先生的任期由二零二六年四月十八日起計為期三年，並須根據細則輪值退任及膺選連任。此外，根據與本公司簽訂的委聘書，彼將不會收取任何酬金。

根據細則，張先生之任期將於本公司即將舉行之股東大會上屆滿，屆時彼可重選連任。此後，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）附錄十四所載之企業管治守則第二部分守則條文第 B.2.2 條之要求，張先生將至少每三年輪值退任一次。

於本公告日期，就香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部而言，張先生並無於本公司之股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，張先生(i)於彼獲委任日期前過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；及(iii)概無有關委任張先生的其他事宜須提呈本公司股東垂注，且並無根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條規定而須予以披露之其他資料。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入本公司。

承董事會命
首惠產業金融服務集團有限公司
主席
孫亞杰

香港，二零二六年四月十七日

於本公告日期，董事會由孫亞杰女士（主席）、付瑤女士（董事總經理）、田剛先生（執行董事）、黃冬林先生（非執行董事）、沈灼林先生（非執行董事）、譚競正先生（獨立非執行董事）、伍文峯先生（獨立非執行董事）及安殷霖女士（獨立非執行董事）組成。

* 僅供識別