

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，並明確表示概不就因本公告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。



**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)

### 董事名單與其角色和職能

中國科創產業投資集團有限公司的董事會（「董事會」）成員如下：

#### **執行董事**

孫博先生

王大明先生

#### **非執行董事**

何宇先生

YAN Jia 女士

#### **獨立非執行董事**

陳銘先生

莫浩明先生

王人緯先生

董事會已成立三個委員會，下表為各董事會成員所屬委員會的成員資料：

| 董事      | 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|---------|-----|-------|-------|-------|
| 孫博      |     | -     | -     | M     |
| 王大明     |     | -     | -     | -     |
| 何宇      |     | -     | -     | -     |
| YAN Jia |     | -     | M     | -     |
| 陳銘      |     | M     | -     | -     |
| 莫浩明     |     | C     | C     | M     |
| 王人緯     |     | M     | M     | C     |

附註：

C: 有關委員會的主席

M: 有關委員會的成員

香港，二零二五年十二月二十二日