

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)

(1) 委任非執行董事兼主席；

(2) 主席退任及董事調任；

及

(3) 更換授權代表及服務代理人

董事會宣佈，自二零二六年一月八日起：

1. 莊先生已獲委任為非執行董事兼主席；
2. 孫先生已退任主席職務以及不再擔任授權代表及服務代理人，但將繼續擔任執行董事、薪酬委員會成員及附屬公司唯一董事；及
3. 莊先生已獲委任為授權代表及服務代理人以替代孫先生。

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」）宣佈下列變動將自二零二六年一月八日起生效。

(1) 委任非執行董事兼主席

莊濟勇先生（「莊先生」）已獲委任為非執行董事兼董事會主席（「主席」）。根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條，莊先生之個人履歷載列如下：

莊先生，50歲，持有加州多明尼克大學工商管理碩士學位。彼現任廣東全球拼購電子商務有限公司董事會主席以及創辦人，該公司位於中華人民共和國，從事跨境電商業務。彼於電商業務、一般業務管理及互聯網技術創新方面擁有豐富經驗。

莊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一月八日起為期一年。莊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。莊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。莊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，莊先生確認，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莊先生為非執行董事之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他有關莊先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎莊先生加入董事會。

(2) 主席退任及董事調任

執行董事兼現任主席孫博先生（「孫先生」）因擬投放更多時間於其在本集團之其他職務，已自二零二六年一月八日起退任主席職務以及不再擔任上市規則第3.05條規定之本公司授權代表之一（「授權代表」）及香港法例第622章公司條例第16部項下代表本公司在香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表（「服務代理人」）。孫先生將繼續擔任執行董事、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及本公司附屬公司核經管理有限公司（「附屬公司」）之唯一董事。

孫先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無其他有關彼退任主席之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對孫先生於擔任主席期間對本集團作出的寶貴貢獻致以感謝。

(3) 更換授權代表及服務代理人

董事會欣然宣佈，莊先生已獲委任為授權代表及服務代理人以替代孫先生，自二零二六年一月八日起生效。

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，二零二六年一月八日

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）、何宇先生及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。