

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分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。



**CHINA FIRST CAPITAL GROUP LIMITED**

**中國首控集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1269)

### 董事會成員組成及董事會委員會變更

中國首控集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二六年三月三十一日起：

- (1) 呂清源先生因有意投放更多時間於其他業務承擔及個人事務而辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)成員、董事會提名委員會(「提名委員會」)成員及董事會戰略委員會(「戰略委員會」)成員；及
- (2) 喬華彬先生將獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及戰略委員會成員。

呂先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事項須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此感謝呂先生在任內對本集團作出的寶貴貢獻。

喬先生的履歷資料載列如下：

喬先生，53歲，於會計、稅務及金融業擁有約30年經驗。彼於一九九五年六月獲得河南財經政法大學(前稱河南財經學院)經濟學學士學位，並於二零零五年十二月於鄭州大學國際經濟專業研究生課程結業。

喬先生自一九九五年七月至一九九八年七月曾擔任河南省稅務諮詢代理中心審計經理，自一九九八年八月至二零零六年五月曾擔任民生證券有限公司(前稱黃河證券有限責任公司)證券諮詢經理，自二零零六年八月至二零一三年九

月曾擔任深圳市財稅達稅務師事務所(特殊普通合夥)高級項目經理，並自二零一三年十月起擔任深圳市中稅粵通管理諮詢有限公司執行董事。

喬先生已與本公司訂立自二零二六年三月三十一日起初步為期三年的委任函。委任函於屆滿後續期，並於其後繼續生效，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。彼須根據本公司的組織章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任及膺選連任。根據委任函的條款，喬先生自獲委任日期起有權享有每年120,000港元的董事袍金，此乃參考其職務及職責及現行市況而釐定，經董事會批准後可予上調。

於本公告日期，除上文所披露者外，喬先生(i)與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的權益或淡倉。

除上文所載資料外，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無任何有關委任喬先生為獨立非執行董事的其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

喬先生已確認(i)彼在上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面具有獨立性；(ii)彼於過去或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)在其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事會亦藉此機會歡迎喬先生加入董事會。

承董事會命  
中國首控集團有限公司  
公司秘書  
陳國基

香港，二零二六年三月三十一日

於本公告日期，執行董事為Wilson Sea博士及朱煥強博士；及獨立非執行董事為朱健宏先生、Lu Dan女士及喬華彬先生。