

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。



華潤建材科技控股有限公司

China Resources Building Materials Technology Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1313)

首席財務官之變更

華潤建材科技控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）局（「**董事局**」）謹此宣佈，因其他工作安排，黃鵠女士不再擔任本公司首席財務官。

黃鵠女士已確認彼與董事局之間並無意見分歧，亦概無需要通知本公司證券持有人及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）的事項。

董事局謹藉此機會就黃鵠女士於擔任首席財務官職務期間對本公司所作之貢獻致以衷心謝意。

董事局同時宣佈，楊敏女士（「**楊女士**」）已獲委任為本公司首席財務官，自二零二六年二月二十七日起生效。楊女士之履歷詳情如下：

楊敏女士，47歲，自二零二六年二月起獲委任為本公司首席財務官及董事會秘書，曾於二零二三年六月至二零二六年二月期間擔任華潤醫療控股有限公司（於聯交所主板上市，股份代號：1515）之執行董事及首席財務官、華潤健康集團有限公司之財務總監，並於二零零九年十一月至二零二三年五月期間於華潤燃氣控股有限公司（於聯交所主板上市，股份代號：1193）歷任多項職務，包括財務部總經理、財務部高級副總經理、審計部副總經理（主持工作）、財務部副總經理、財務部助理總經理、財務部高級經理、其附屬公司總經理助理兼財務經理、外派財務負責人等。此前，楊女士曾於二零零二年九月至二零零九年十一月期間歷任安永華明會計師事務所深圳分所經理、高級審計員及審計員職務。楊女士持有中國西北大學經濟管理學院會計學專業之管理學學士學位，並為中國註冊會計師。

董事局謹藉此機會歡迎楊女士之新委任。

承董事局命
華潤建材科技控股有限公司
景世青
主席

香港，二零二六年二月二十七日

於本公告日期，執行董事包括景世青先生、謝驥先生及李保軍先生；非執行董事包括于舒天先生、周波先生、鄧榮輝先生及李楠先生；及獨立非執行董事包括吳錦華博士、顏碧蘭女士、鄧以海先生及龔曉峰先生。