

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佈之內容概不負責，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佈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。



CHU KONG PETROLEUM AND NATURAL GAS STEEL PIPE HOLDINGS LIMITED
珠江石油天然氣鋼管控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 1938)

獨立非執行董事及薪酬委員會主席、 審核委員會成員及提名委員會成員的辭任及委任

獨立非執行董事及薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員的辭任

珠江石油天然氣鋼管控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈田曉韜先生（「田先生」）因個人原因已提出辭任獨立非執行董事職位，自二零二三年九月一日起生效。田先生於辭任後亦將不再為本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）的主席、審核委員會（「審核委員會」）的成員及提名委員會（「提名委員會」）的成員，均自同日起生效。

田先生已確認，彼於任何方面與董事會概無任何分歧，並且沒有任何有關其辭任的事宜須提請本公司的股東垂注。

田先生在本公司擔任獨立非執行董事期間盡心盡責，董事會謹此就田先生於任期內對本公司所作出的寶貴貢獻深表謝意。

獨立非執行董事及薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員的委任

繼田先生辭任後，董事會欣然宣佈，詹建宙先生（「詹先生」）將獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會的主席、審核委員會的成員及提名委員會的成員，自二零二三年九月一日起生效。

詹先生，52歲，獲深圳大學外貿證書及已完成四川大學工商管理專業研究的研究生課程。彼持有中山大學工商管理碩士學位。詹先生現時為中國海洋戰略論壇一帶一路投資

基金總裁及Imagi Brokerage Limited基金經理，彼持有RA-9資產管理牌照。詹先生多年於各大國際銀行及金融投資集團擔任高級職務。詹先生於二零零六年被評為廣西來賓市傑出民營企業家。詹先生在企業融資及銀行方面具有淵博知識。

詹先生將獲委任為本公司獨立非執行董事，聘書日期自二零二三年九月一日起至二零二五年八月三十一日止，為期兩年，但須根據本公司的章程（「章程」）及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）的規定於本公司的周年股東大會輪值退任及重選。詹先生每年可獲酬金220,000港元，其酬金乃由本公司薪酬委員會及董事會經參考彼於本公司之職務及職責、具有可資比較資歷之人選之薪酬市場標準以及本公司其他獨立非執行董事之目前薪酬待遇而釐定，並將不時由本公司薪酬委員會審閱。根據章程，詹先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將可膺選連任。

就本公司董事所知，除上文所披露者外，詹先生在過去三年沒有於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務。詹先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關連關係。詹先生於本公司或本公司所屬集團任何之其他成員公司並無任何其他職務。於本公告日期，詹先生並未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益（按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義）。詹先生已確認他符合載列上市規則第3.13條的獨立性條件。

除上述披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段須予以披露之資料，亦無任何有關詹先生之委任事宜須提呈本公司股東所垂注。

董事會藉此機會歡迎詹先生加盟本公司。

承董事會命
珠江石油天然氣鋼管控股有限公司
主席
陳昌

中國廣東省，二零二三年八月三十一日

於本公佈日期，董事會三位執行董事包括陳昌先生、陳國雄先生及陳兆年女士；及三位獨立非執行董事包括陳平先生、田曉韜先生及歐陽廣華先生。