

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，概不對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。



**中國城市基礎設施集團有限公司**

China City Infrastructure Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2349)

**(1)獨立非執行董事調任為非執行董事**  
**(2)委任獨立非執行董事**  
**及**  
**(3)辭任非執行董事**

**獨立非執行董事調任為非執行董事**

中國城市基礎設施集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，獨立非執行董事鄺美雲女士（「**鄺女士**」）已調任為非執行董事以及由於彼調任之故，彼亦辭任本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）、本公司提名委員會（「**提名委員會**」）及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員，自二零二六年四月二日起生效。

鄭女士的履歷詳情載列如下：

鄭女士，63歲，第十四屆港區全國人大代表、香港理工大學大學院士及美國寶石學院研究寶石學家。鄭女士現為鄭美雲珠寶有限公司董事長，擁有豐富的商業投資與營運等經驗，二零一六年獲香港商報頒發「卓越商界女領袖大獎」，二零一八年獲香港珠寶製造業廠商會頒發「第三屆香港珠寶業傑出成就獎」。鄭女士積極參與社會事務，現為珠海市榮譽市民、香港廣東社團總會常務副主席以及香港珠海社團總會會長。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄭女士(i)並無擔任本公司或本集團其他成員公司任何其他職務；(ii)與本公司董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))並無任何關係；(iii)於過往三年並無於任何其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職位或獲得其他主要委任及專業資格；及(iv)並無於本公司股份、相關股份及債權證中持有須根據香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部予以披露的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關鄭女士調任之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露且概無有關其調任的其他事宜須提請本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂註。

就彼於本公司調任董事職務而言，鄺女士已與本公司訂立委任函，自委任日期起為期三年，而彼享有年度薪酬為120,000港元，有關金額經參考彼於本公司之職務及職責以及當時市場情況，由薪酬委員會作出建議並由董事會釐定。鄺女士將任職非執行董事直至下屆股東週年大會。根據本公司章程細則，鄺女士符合資格重選連任，並須於本公司股東大會上輪席告退及重選連任。

## 委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，陳凱欣女士（「**陳女士**」）已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員，自二零二六年四月二日起生效。

陳女士，48歲，擁有香港浸會大學傳理學社會科學學士（榮譽）學位和香港浸會大學傳媒管理社會科學碩士學位，曾獲得二零零八年獲香港浸會大學「傑出傳理人獎」。陳女士為資深傳媒工作者及公共事務專家。一九九九年於無綫電視新聞及公共事務部任記者及主播，二零零五年被now TV羅致，擔任新聞及財經資訊部採訪主任及節目「杏林在線」監製。二零一二年十一月至二零一七年六月，陳女士出任食物及衛生局局長政治助理，協助制定及推行醫療衛生政策，累積豐富的政府事務及公共政策經驗。陳女士為現任香港特別行政區第八屆立法會議員、佛山市政協常務委員、消費者委員會委員、香港佛山社團總會副主席兼秘書長、積金易平台有限公司非執行董事。

陳女士已與本公司將訂立服務合約，自委任日期起為期三年，而彼享有年度薪酬為120,000港元，有關金額經參考彼於本公司之職務及職責以及當時市場情況，由薪酬委員會作出建議並由董事會釐定。陳女士將任職獨立非執行董事直至下屆股東週年大會。根據本公司章程細則，陳女士符合資格重選連任，並須於本公司股東大會上輪席告退及重選連任。

除上文所披露者外，於本公佈日期，陳女士(1)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(2)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何其他關係；(3)並無擁有，亦無被視為擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予以披露之本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證之任何權益或淡倉；(4)於過去三年並無在證券於香港或海外之任何證券市場上市之其他公眾公司擔任董事職務或有其他主要任命及專業資格；及(5)並無有關委任陳女士為獨立非執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或需敦請股東及聯交所垂注。

陳女士已確認(i)其就有關上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)彼於過去或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何聯繫；及(iii)並無其他因素可能影響其於獲委任為獨立非執行董事時的獨立性。

董事會熱烈歡迎陳女士加入董事會。

## 辭任非執行董事

本公司董事會宣佈張貴卿先生（「張先生」）因決定投放更多時間於其個人事務，已辭任非執行董事之職位，自二零二六年四月二日起生效。

張先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他事宜須提請股東及聯交所垂註。

董事會謹此向張先生於任期內作出之寶貴貢獻作衷心致謝。

承董事會命  
中國城市基礎設施集團有限公司  
公司秘書  
陳愷賢

香港，二零二六年四月二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李朝波先生（主席兼行政總裁）及季加銘先生；非執行董事鄭美雲女士；以及獨立非執行董事吳志豪先生、郭堅華先生及陳凱欣女士。