

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，並表明概不就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起之任何損失承擔任何責任。

CHINA SUPPLY CHAIN HOLDINGS LIMITED

中國供應鏈產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 3708)

委任獨立非執行董事

中國供應鏈控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，徐光勛先生（「**徐先生**」）、林長盛（「**林先生**」）、朱躍望（「**朱先生**」）已獲委任為董事會獨立非執行董事，自二零二五年十二月十五日起生效。

徐先生的履歷詳情載列如下：

徐先生，現年 73 歲，持有工商管理碩士學位。彼自二零零九年六月起擔任自由顧問，專注為中國境內公司提供美國及英國上市相關服務，並就私募、首次公開發行、重組、併購及合規等事項提供建議。

二零零七年三月至二零零九年五月期間，徐先生擔任納斯達克股票市場國際部亞洲區董事總經理兼中國首席代表，負責與中國內地、中國台灣地區及韓國的潛在上市企業建立聯絡，並於上述地區推廣納斯達克業務。彼亦為納斯達克上市服務有限公司創始人，提供與上市及公司治理相關的諮詢服務。

此前，徐先生曾於中信嘉華銀行及中國銀行擔任相關職位，期間積累了豐富的金融及諮詢經驗。此外，彼曾於二零零六年七月至二零零七年三月擔任中國汽車系統（納斯達克：CAAS）獨立董事，並自二零零九年起獲續任該公司獨立董事。

徐先生現任福建省註冊會計師協會副會長，同時擔任中南財經政法大學會計學院兼職教授。彼精通中文、英文及韓語，具備深厚的日語理解能力，並擁有扎實的公司治理專業能力，能為董事會提供專業支持。

林先生的履歷詳情載列如下：

林先生，現年 68 歲，為香港會計師公會資深會員，於二零零六年取得香港中文大學工商管理碩士學位。彼曾於國際會計師事務所羅兵咸永道會計師事務所工作逾年，並晉升至高級審計經理，於會計、稅務及企業融資方面擁有豐富經驗。

林先生曾於二零零一年八月至二零二三年十月擔任潤中國際控股有限公司（「潤中」，股份代號：0202，該公司的股份於聯交所主板上市）的執行董事，並自二零零九年起獲委任為潤中副主席兼行政總裁，直至二零二三年十月退任。

林先生於二零零一年十二月至二零一四年十二月期間獲委任為多家股份於聯交所主板上市的公司董事，包括：中國管業集團有限公司（股份代號：380）、鷹君亞洲有限公司（現稱佳兆業資本投資控股有限公司）（股份代號：936）及開源控股有限公司（代號：1215）。林先生現時仍擔任以下公司的獨立非執行董事：遠東控股有限公司（股份代號：0036）、中國水業集團有限公司（股份代號：1129）及枋濬國際控股集團有限公司（股份代號：1355），該等公司均於聯交所主板上市；以及拉近娛樂網絡集團（股份代號：8172），該公司在聯交所 GEM 上市。

朱先生的履歷詳情載列如下：

朱先生，31 歲，於二零一六年取得英國伯明翰大學商業管理理學士學位。朱先生擁有約 8 年金融服務行業經驗，涵蓋銀行、保險及資產管理領域，具備前線及中後崗位實務經驗，且在企業戰略、項目管理、數字化轉型及利益相關者關繫管理方面擁有深厚專業知識。

朱先生於二零二二年九月加入 IPG Integrity 金融集團，現擔任資產管理副總裁一職。其主要職責包括管理客戶資產（交易總額高達 1 億美元）、處理企業並購交易、開展市場及行業研究以髮掘潛在投資機會，以及支持融資工作及投資者關繫活動。

加入本集團前，朱先生於二零一九年十一月至二零二二年六月期間任職於富通保險有限公司。在此期間，他負責企業戰略髮展、為高級管理層及股東編製管理報告，以及監督業務轉型及創新項目。

徐先生、林先生及朱先生已與本公司訂立執行董事服務合約，自二零二五年十二月十五日起為期一年，其後將繼續有效，直至任何一方向另一方發出一個月事先書面通知或根據服務合約條款以其他方式終止為止。根據本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」），徐先生、林先生及朱先生須於獲委任後的本公司下屆股東大會上退任並符合資格重選連任，其後至少每三年輪值退任並符合資格重選連任。徐先生、林先生及朱先生將有權收取年度董事袍金120,000港元。徐先生、林先生及朱先生之薪酬乃由董事會經參考職責及職責以及現行市況後釐定。

除上文揭露者外，徐先生、林先生和朱先生(i)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任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)並無擁有或被視為擁有本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份的權益（定義見香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部）；及 (v) 並無任何其他根據上市規則第 13.51(2) 條須予披露的資料，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

徐先生、林先生和朱先生已確認其已符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性準則；彼等過往或現時並無於本公司或其附屬公司之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有任何關連；及概無其他因素可能影響其於委任時的獨立性。經考慮上述所有情況，董事會認為徐先生、林先生和朱先生屬獨立人士。

董事會謹對徐先生，林先生和朱先生的任命表示最熱烈的歡迎。

承董事會命
中國供應鏈產業集團有限公司
主席
李晶

香港，二零二五年十二月十五日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，李晶先生（主席）及黃嘉盛先生（行政總裁）；非執行董事，李嘉麗女士；及三名獨立非執行董事，徐光勛先生、林長盛先生及朱躍望先生。