

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)

- (1) 委任執行董事、董事會副主席；
- (2) 執行董事辭任；及
- (3) 變更公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表

委任執行董事和副主席

中國供應鏈控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，胡蘭英女士（「胡女士」）已獲委任為執行董事、董事會副主席，自二零二六年一月九日起生效。

胡女士之履歷詳情載列如下：

胡蘭英女士，58 歲，為一名傑出的企業家，其業務範圍廣泛，涵蓋投資、金融、娛樂、地產、製造、餐飲文化及其他領域。胡女士亦參與多項慈善及社區活動，彼曾於二零一七年擔任香港公益金籌募委員會共同主席，並於二零一八年獲頒世界傑出華人青年獎。胡女士目前擔任中播數據有限公司（股份代號：471，其股份於聯交所主板上市）之執行董事兼副主席、煜榮集團控股有限公司（股份代號：1536，其股份於聯交所主板上市）之執行董事兼行政總裁，以及吉盛集團控股有限公司（股份代號：8133，其股份於聯交所 GEM 上市）之執行董事兼主席。此前，胡女士曾於二零二一年三月至二零二二年一月期間擔任興銘控股有限公司（股份代號：8425，其股份於聯交所 GEM 上市）之執行董事兼董事會副主席，並曾於二零二五年一月至二零二五年八月期間擔任諾發集團控股有限公司（其股份先前於聯交所主板上市）之執行董事兼董事會主席。

除上文所披露者外，胡女士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無且並無被視為於本公司股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部所界定之任何權益；(iii)於過往三年並無於香港或海外的任何公

眾公司擔任任何其他董事職務；(iv)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；及(v)並無其他主要委任及專業資格。

胡女士已與本公司訂立服務協議（「**服務協議**」），初步任期自二零二六年一月九日起為期三年，可按雙方同意之條款及條件予以續期。於任期內，可由任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知而終止委任。胡女士須根據本公司之組織章程於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據服務協議，胡女士有權收取每年 360,000 港元之基本酬金，乃參考其職務及責任、為本集團付出之時間及現行市況而釐定。彼亦有權收取董事會或（如獲授權）薪酬委員會將予絕對酌情權釐定之酌情花紅。

除上文披露者外，胡女士確認，概無其他事項須根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第 13.51(2)(h)至(v)條之規定作出披露，亦無有關其委任之事項需要提呈公司股東（「**股東**」）垂注。

董事會謹此對胡女士加盟董事會致以熱切歡迎。

執行董事辭任

董事會亦謹此宣佈黃嘉盛先生（「**黃先生**」）已辭任本公司執行董事職務，自二零二六年一月九日起生效。黃先生將留任本公司行政總裁。

黃先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對黃先生於任職期間對本公司的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

變更公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表

董事會宣佈，自二零二六年一月九日起：

1、鄺振忠先生（「**鄺先生**」）已辭任本公司之公司秘書（「**公司秘書**」）及根據香港法例第 622 章《公司條例》第 16 部的規定，代表本公司在香港接受法律程序文件及通知之授權代表（「**法律程序文件代理人**」）。鄺先生已確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任上述職位之事宜敦請聯交所及股東垂注；

2、黃先生已辭任上市規則第 3.05 條項下之本公司授權代表（「**授權代表**」）；

3、譚式為先生（「**譚先生**」）將獲委任為本公司的公司秘書及法律程序文件代理人；及

4、執行董事胡蘭英女士已獲委任為本公司的授權代表。

譚先生之履歷詳情載列如下：

譚先生持有香港公開大學（現稱香港都會大學）企業管治碩士學位。譚先生為特許公司治理公會及香港公司治理公會（「**香港公司治理公會**」）各會的會員。譚先生亦持有香港公司治理公會頒發的執業者認可證明。於加入本公司前，他曾於一間向上市及非上市公司提供監管合規、企業管治及公司秘書服務的專業公司工作，並曾擔任一間於香港聯合交易所有限公司上市的公司之公司秘書。

董事會謹此機會感謝鄺先生於任期內對本公司的寶貴貢獻，並熱烈歡迎譚先生及胡女士承擔新職務。

承董事會命
中國供應鏈產業集團有限公司
執行董事
李晶

香港，二零二六年一月九日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，李晶先生（主席）及胡蘭英女士（副主席）；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。