

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之任何損失承擔任何責任



China Shuifa Singyes New Materials Holdings Limited 中國水發興業新材料控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8073)

執行董事變動

董事會宣佈，自二零二五年十二月十日起：(i)朱緒平先生因工作安排調動，已辭任執行董事；及(ii)劉勇先生已獲委任為執行董事。

執行董事辭任

中國水發興業新材料控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，朱緒平先生因工作安排調動，已辭任執行董事，自二零二五年十二月十日起生效。

朱緒平先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此對朱緒平先生於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，自二零二五年十二月十日起，劉勇先生(「劉先生」)已獲委任為執行董事。

劉先生之履歷詳情如下：

劉勇先生，53歲，獲認定為中國的中級會計師，並於會計及財務管理領域擁有逾30年經驗。

於二零二五年十月，劉先生獲委任為本公司及本公司間接全資附屬公司珠海水發興業新材料科技有限公司的財務總監。

於二零零二年七月，劉先生加入本公司控股股東的集團，中國水發興業能源集團有限公司（「**中國水發興業**」，其股份於聯交所上市（股份代號：750））。其最初擔任珠海興業綠色建築科技有限公司會計主管，其後相繼擔任中國水發興業財務管理部會計主管、副經理及副總經理。

劉勇先生已通過高等教育自學考試，獲得財務會計及審計專業畢業證書。

劉先生已與本公司訂立服務協議，為期三年，除非由其中一方向另一方發出一個月之事先通知予以終止，否則將繼續有效。彼須根據本公司細則（「**細則**」）及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）規定於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據細則，劉先生須在其獲委任後的本公司首次股東週年大會上重選連任。根據其服務協議或其他規定，劉先生不會向本公司收取任何薪酬。

董事會亦相信，劉先生於會計、財務管理及申報以及資本管理領域的專業知識及經驗將為本公司之策略、政策及表現作出積極貢獻。劉先生於其領域擁有豐富經驗，並擁有相關專長、知識及經驗，故其將為董事會多元化帶來貢獻，並有效履行執行董事的職責。

於本公告日期，除上文所披露者外，劉先生(i)於本公司或其任何附屬公司並無出任任何其他職務；(ii)過去三年，並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任過任何其他董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中，擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任劉先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關彼委任的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
中國水發興業新材料控股有限公司
主席
杜鵬

香港，二零二五年十二月十日

於本公告日期，本公司執行董事為杜鵬先生(主席)、張超先生及劉勇先生；本公司非執行董事為周青先生；及本公司獨立非執行董事為潘建麗女士、張宇模先生及李玲博士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則之規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)之「最新公司公告」(由刊發日期起計最少保存七天)及本公司之網站(www.syeamt.com)內刊發。