

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，並明確表示不會就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。



中国科技产业集团有限公司
CHINA TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8111)

更換公司秘書、 授權代表及法律程序文件代理人

中國科技產業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）的董事會（「董事會」）欣然宣佈，朱凱盈女士（「朱女士」）已獲委任為本公司的（i）公司秘書（「公司秘書」），（ii）根據香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則第 5.24 條下的本公司授權代表（「授權代表」），以及（iii）根據香港法例第 622 章《公司條例》第 16 部代表本公司在香港接收法律程序文件及通知書的授權代表（「法律程序文件代理人」），上述任命均自二零二四年三月十五日起生效，以接替陳美玲女士（「陳女士」）。陳女士已辭任公司秘書、授權代表和法律程序文件代理人，辭職生效日期為二零二四年三月十五日，並將繼續擔任本公司的財務經理。

陳女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。陳女士于二零零零年七月加入本集團。本公司感謝陳女士在任期內對本集團的寶貴貢獻竭誠投入。

朱女士的簡歷載列於下文：

朱女士，42 歲，於二零零四年獲得嶺南大學工商管理學士學位。朱女士自二零一九年九月起擔任本公司的高級財務經理。在加入本公司之前，朱女士曾在順風國際清潔能源有限公司（股份代號：1165）擔任財務管理及會計職務，並於均富會計師事務所及浩華會計師事務所擔任審計師。她是香港會計師公會的會員。於本公佈日期，朱女士於本公司 1,000,003 股普通股中擁有權益，約佔本公司已發行股本的 0.22%。

董事會謹此歡迎朱凱盈女士加入。

承董事會命
中國科技產業集團有限公司
主席
黃波

香港，二零二四年三月十五日

於本公佈日期，董事會包括下列董事：

執行董事：

黃波（主席）
黃淵銘
張金華
謝文傑
胡欣

獨立非執行董事：

張錠堅
馬興芹
喬文才

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈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，本公佈所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊發日期起最少一連七天於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新公司公告」一頁內刊登及於本公司網站www.chinatechindgroup.com內刊登。