

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。

China Saftower International Holding Group Limited

中國蜀塔國際控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8623)

董事變更

董事會宣佈，自二零二五年七月十八日(交易時段後)起：

- (1) 李俠先生辭任執行董事；
- (2) 周文琦女士獲委任為執行董事；及
- (3) 張偉賢先生獲委任為執行董事。

執行董事辭任

中國蜀塔國際控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二五年七月十八日(交易時段後)起，李俠先生(「李先生」)因需要專注於其他事業而辭任執行董事。

李先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無其他與彼辭任有關的事宜需提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會就李先生於任內對本公司作出的貢獻由衷致謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，自二零二五年七月十四日起，周文琦女士(「周女士」)及張偉賢先生(「張先生」)分別獲委任為執行董事。

上述董事的履歷詳情載列如下：

執行董事

周文琦女士

周文琦女士，42歲，擁有五年以上投資管理及資產營運方面的經驗。

周女士現為上海強莊投資管理有限公司總經理，彼自二零二四年四月起擔任該職位。此前，彼於二零二三年五月至二零二四年四月擔任笙姿實業有限公司的資產管理總監，並於二零一九年九月至二零二三年三月擔任上海揚誠物業管理有限公司的投資部經理。

周女士於二零一七年六月取得上海交通大學工商管理學士學位。

根據周女士與本公司訂立的服務協議，彼有權收取董事袍金每年人民幣200,000元，有關金額乃由董事會參考其背景、資歷、經驗、在本公司承擔的責任及現行市況釐定。

張偉賢先生

張偉賢先生，54歲，擁有28年以上審計、業務開發、企業融資及財務管理方面的經驗。

張先生現為香港上市公司信利國際有限公司(股份代號：732)及鴻偉(亞洲)控股有限公司(股份代號：8191)的獨立非執行董事。

張先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會、香港會計師公會及香港證券及投資學會會員。彼持有香港城市大學金融工程學理學碩士學位，以及加拿大約克大學文學及行政研究學士學位。

根據張先生與本公司訂立的服務協議，彼有權收取董事袍金每年人民幣240,000元，有關金額乃由董事會參考其背景、資歷、經驗、在本公司承擔的責任及現行市況釐定。

除上文披露者外，據董事所深知，截至本公佈日期，周女士及張先生各自：

- (a) 於過去三年並無在任何其他上市公司擔任任何董事職務，與本公司任何董事、高級管理層、監事或主要股東或控股股東亦無任何關係；
- (b) 並無在本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益；
- (c) 並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及
- (d) 概無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無任何有關彼獲委任為董事的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎周女士及張先生加入董事會。

承董事會命
中國蜀塔國際控股集團有限公司
主席兼執行董事
黨飛

香港，二零二五年七月十八日

於本公佈日期，執行董事為黨飛先生、王小仲先生、羅茜女士、周文琦女士、胡倚女士、王一帆先生及張偉賢先生，及獨立非執行董事為左新章博士、李建先生及馬開兵先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分；及本公佈並無遺漏任何其他事實，致使其所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將自其刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁登載，亦將於本公司網站www.saftower.cn登載。