

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

China Treasures New Materials Group Ltd.
中寶新材集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2439)

提名委員會組成之變更

中寶新材集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2025年6月30日起，執行董事李溪泉先生不再擔任董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，執行董事張玉秋女士獲任命為提名委員會成員，以取代李溪泉先生。

上述變更後，提名委員會將由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即賴景然博士(提名委員會主席)、張玉秋女士及宋曉峰博士。

上述變更乃因回應香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及公司管治守則的修訂而作出，該等修訂載於上市規則附錄C1，並將於2025年7月1日生效。董事會相信，實施該等變更可加強董事會的有效性及多樣性，並進一步提高整個公司的公司治理實踐水准。

董事會衷心感謝李溪泉先生於擔任提名委員會委員期間為提名委員會所做之貢獻，並熱烈歡迎張玉秋女士於提名委員會的新職位。

代表董事會
中寶新材集團有限公司
主席兼執行董事
張玉秋

中國吉林長春，2025年6月30日

於本公告日期，執行董事為張玉秋女士、單玉柱先生、李溪泉先生及李鵬先生；及獨立非執行董事為賴景然博士、宋曉峰博士及梁子榮先生。