

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國儲能科技發展有限公司

CHINA ENERGY STORAGE TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED

(前稱環亞國際醫療科技集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1143)

執行董事辭任 及 委任執行董事

執行董事辭任

中國儲能科技發展有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，林曉珊女士(「林女士」)因有意將更多時間投入個人其他事務，已辭任執行董事，自二零二五年七月二十四日起生效。

林女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無得悉任何有關其決定辭任之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此對林女士在其任職期間對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，吳晶晶女士(「吳女士」)獲委任為執行董事，自二零二五年七月二十四日起生效。

吳女士的履歷詳情載列如下：

吳女士，39歲，於企業宣傳策劃方面擁有逾10年經驗。於加入本集團前，吳女士分別於二零一三年、二零一六年及二零二二年於江蘇大乘機電實業有限公司、南京英麥哲文化產業發展有限公司及北京合明方達文化產業發展有限公司擔任企業

傳訊及市場推廣經理。彼主要負責公司產品及形象的市場推廣，包括網絡宣傳及新聞媒體聯絡。吳女士於不同行業的企業市場營銷管理方面擁有豐富經驗，並擁有廣泛的人際網絡。

吳女士於二零零八年取得南京傳媒學院廣播電視編導學士學位，並於二零一六年取得中國政法大學工商管理碩士學位。

吳女士將就擔任執行董事與本公司訂立服務協議，初步年期為三年，將須根據本公司組織章程細則於本公司的股東大會上輪席退任及重選連任。吳女士有權享有服務協議所訂明年薪72萬港元及酌情花紅，乃由董事會（其決策乃依據薪酬委員會的建議作出）經參考彼於本公司的職務及職責、現行市價及本公司薪酬政策後釐定。有關薪酬須由薪酬委員會及董事會不時檢討。作為董事，吳女士須根據本公司組織章程細則輪席退任及重選連任。

除上述所披露者外，於本公告日期，吳女士(i)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公開上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(iii)與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)概無擁有任何須根據證券及期貨條例第XV部要求披露之本公司股份之權益；(v)概無須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條披露之其他資料；及(vi)概無其他有關吳女士之委任之事宜須提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎吳女士出任執行董事。

代表董事會
中國儲能科技發展有限公司
主席兼執行董事
林代聯

香港，二零二五年七月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林代聯先生（主席）、劉志威先生、吳晶晶女士、卞蘇蘭女士及王琪先生；獨立非執行董事李慧武先生、胡子敬先生及張秀琳女士。