

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份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 Wacan Group Company Limited**

### **中國網成集團股份有限公司**

(前稱China Wacan Group Company Limited中國網成集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1920)

**(1) 獨立非執行董事辭任；**

**及**

**(2) 董事局委員會組成變更**

#### **獨立非執行董事辭任**

中國網成集團股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)局(「董事局」)謹此宣佈，朱奇先生(「朱先生」)已辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)各自的成員，自二零二五年九月十一日起生效，以投入更多時間於彼其他工作安排及事務。

朱先生已確認，彼與董事局並無意見分歧，且概無與彼辭任相關之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事局謹藉此機會向朱先生於彼任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 董事局委員會組成變更

於朱先生辭任後，自二零二五年九月十一日起，下列董事局委員會的組成將變更如下：

- (i) 朱先生將不再擔任薪酬委員會主席，而林誠光教授(「林教授」)將接替朱先生擔任薪酬委員會主席；
- (ii) 朱先生將不再擔任審核委員會成員，而林教授將接替朱先生擔任審核委員會成員；及
- (iii) 朱先生將不再擔任提名委員會成員，而林教授將接替朱先生擔任提名委員會成員。

承董事局命  
中國網成集團股份有限公司  
董事局主席兼執行董事  
周振林

香港，二零二五年九月十一日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事周振林先生、彭運英女士及郭顯教先生以及獨立非執行董事丁昕女士、張菱珂女士及林誠光教授。