

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華潤建材科技控股有限公司

China Resources Building Materials Technology Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1313)

獨立非執行董事之辭任 及 非執行董事之委任 及 董事局專門委員會主席及成員之變更

董事局謹此宣佈，自二零二五年十月二十四日起：

- (1) 石禮謙先生已辭任獨立非執行董事、薪酬與考核委員會主席、提名委員會成員、審核委員會成員及風險與合規委員會成員；
- (2) 李楠先生獲委任為非執行董事；
- (3) 鄧以海先生由薪酬與考核委員會成員調任為薪酬與考核委員會主席，且獲委任為提名委員會成員；及
- (4) 龔曉峰先生獲委任為薪酬與考核委員會成員、審核委員會成員及風險與合規委員會成員。

獨立非執行董事及董事局專門委員會主席及成員之辭任

華潤建材科技控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）局（「董事局」）謹此宣佈，由於其他工作安排，自二零二五年十月二十四日起，石禮謙先生已辭任獨立非執行董事、本公司薪酬與考核委員會（「薪酬與考核委員會」）主席、本公司提名委員會（「提名委員會」）成員、本公司審核委員會（「審核委員會」）成員及本公司風險與合規委員會（「風險與合規委員會」）成員。

石禮謙先生已確認彼與董事局之間並無意見分歧，亦概無需要通知本公司證券持有人及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的事項。

非執行董事之委任

董事局欣然宣佈，自二零二五年十月二十四日起，李楠先生（「**李先生**」）獲委任為非執行董事。

李先生，45 歲，自二零二五年十月二十四日起獲委任為非執行董事。彼現為華潤（集團）有限公司業務單元專職外部董事，任職於華潤現代服務（深圳）有限公司，並於二零二五年七月獲委任為 Oatly Group AB（在紐約證券交易所上市）之董事會成員及於二零二五年十月獲委任為華潤啤酒（控股）有限公司（在聯交所主板上市）之非執行董事。李先生於二零零二年八月加入華潤集團，曾擔任多項管理職務，包括自二零二一年十月至二零二五年九月為華潤創業有限公司副總裁、自二零二二年十二月至二零二五年八月為太平洋咖啡有限公司董事長，以及自二零零九年七月至二零二一年十月擔任華潤物業有限公司（現稱華潤隆地有限公司）副總經理、助理總經理及工程部總經理。在此以前，彼亦曾任職深圳優高雅有限公司工程部以及深圳華潤物業管理有限公司（現稱潤加物業服務（深圳）有限公司）物業部。李先生持有中國清華大學土木工程系建築管理工程學士學位。

李先生與本公司已訂立服務合約，並無固定服務年期，但須根據本公司組織章程細則，於本公司股東週年大會至少約每三年輪值退任及膺選連任一次。彼作為非執行董事的薪酬將由董事局根據股東週年大會上授權，並按彼於本公司之職責而釐定。

於本公告日期，李先生概無於本公司股份中擁有根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部之定義所指的任何權益。

除上文所披露者外，李先生已確認：(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)目前彼並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位；(iii)過去三年彼概無在任何其他香港或海外上市公眾公司中擔任董事職務；(iv)並無任何其他有關彼之委任需要提請本公司證券持有人知悉的事項；以及(v)並無任何其他有關彼之委任須根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第 13.51(2)(h)至第 13.51(2)(v)條的任何規定而披露的資料。

於彼之委任生效前，李先生已於二零二五年十月二十四日向有資格就香港法律提供意見的律師行取得上市規則第 3.09D 條所述的法律意見，並確認明白彼作為非執行董事的責任、上市規則中所有適用於彼作為非執行董事的規定，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假信息所可能引致的後果。

董事局專門委員會主席及成員之變更

董事局謹此宣佈，自二零二五年十月二十四日起，(1)鄧以海先生由薪酬與考核委員會成員調任為薪酬與考核委員會主席，且獲委任為提名委員會成員；及(2)龔曉峰先生獲委任為薪酬與考核委員會成員、審核委員會成員及風險與合規委員會成員。

董事局謹此向石禮謙先生作為獨立非執行董事期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心致謝，並熱烈歡迎李楠先生之委任。

承董事局命
華潤建材科技控股有限公司
景世青
主席

香港，二零二五年十月二十四日

於本公告日期及作出上述變更後，執行董事包括景世青先生、謝驥先生及李保軍先生；非執行董事包括朱平先生、于舒天先生、周波先生、鄧榮輝先生及李楠先生；及獨立非執行董事包括吳錦華博士、顏碧蘭女士、鄧以海先生及龔曉峰先生。