

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



USPACE Technology Group Limited

洲際航天科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1725)

**委任董事
董事辭任及
董事會副主席變更**

洲際航天科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈以下變更：

委任董事

董事會欣然宣佈，陳有安先生(「陳先生」)及盧華勝先生(「盧先生」)已獲委任為執行董事，自2025年11月12日起生效。

陳先生及盧先生之履歷詳情載列如下：

陳先生

陳先生，67歲，於2008年7月至2016年4月擔任中央滙金投資有限公司副總經理。彼於2009年12月至2011年6月擔任中國銀河金融控股有限責任公司(「銀河金控」)董事長兼董事，於2011年6月至2012年6月擔任銀河金控董事兼總經理，於2012年6月至2016年4月擔任銀河金控董事長兼董事，並於2010年1月至2016年4月擔任中國銀河證券股份有限公司(一間其已發行H股於香港聯合交易所有限公司主板上市(股份代號：6881)及其後已發行A股於上海證券交易所上市(股份代號：601881)的公司)董事長兼非執行董事。陳先生於1997年5月至1999年12月擔任國家開發銀

行華東區徵信局副局長，於1999年12月至2002年6月擔任國家開發銀行蘭州分行行長，於2002年6月至2007年12月擔任甘肅省省長助理，期間兼任甘肅省貿易經濟合作廳廳長、甘肅省商務廳廳長及甘肅省農村信用社聯合社主任。陳先生於1982年1月獲得東北電力學院工學學士學位，並於1985年11月獲得野村綜合研究所的研究員證書。陳先生於2002年3月獲得天津大學管理科學與工程專業工學博士學位。

彼於2013年獲香港證券及期貨事務監察委員會、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)、香港證券業協會及《大公報》授予「中國證券金紫荊獎 — 最具影響力上市公司領袖」。

陳先生分別自2019年4月起擔任國聯安基金，一間德國安聯公司與中國太平洋保險公司合資企業的獨立董事，自2016年6月起擔任瀘州老窖股份有限公司(一間其已發行股份於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000568)的獨立董事，及自2022年5月起擔任天邦食品股份有限公司(一間其已發行股份於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002124)的獨立董事。

盧先生

盧先生，63歲，1984年7月畢業於中央財政金融學院(現稱中央財經大學)基建財務與信用專業，獲經濟學士學位。盧先生於2002年12月至2003年11月期間，在澳大利亞坎培拉大學公派進修工商管理碩士課程。

盧先生1984年至2005年間，在中華人民共和國(「中國」)審計署固定資產投資審計司主要從事國家重大投資項目審計，期間任副處長、處長。2005年至2009年間，在中國審計署固定資產投資審計司任副司長。2009年至2014年間，在中國審計署駐太原特派辦任黨組成員、副特派員，主要分管投資項目、中央企業、資源環保

等審計工作。2014年至2022年間，彼於中國審計署固定資產投資司任副司長，正司級審計員（一級巡視員）。盧先生於2022年11月退休。

盧先生多年從事各類國家重大投資項目及一些相關部門、企業審計，如：高鐵、高速公路、港口、機場、電力、水利、三峽樞紐工程、南水北調、西氣東輸、北京奧運工程，以及國家電網等部門和央企審計工作，取得良好業績和豐富專業經驗。彼熟悉若干企業的新材料產業研發、人工智慧應用及設備儀器製造等情況。盧先生對國家有關財政、金融、投資政策及企業管理法規瞭解較全面，對國有企業財務及審計監督等制度規範把握較深透。

陳先生及盧先生均已與本公司訂立委任書，自委任日期起計初步為期三年，須於本公司股東週年大會上正常退任及由本公司股東（「股東」）重選。根據委任書，本公司或陳先生及／或盧先生各自可透過向另一方發出一個月事先書面通知終止有關委任書。

陳先生有權收取薪酬，包括每月人民幣1,000元的津貼。陳先生的薪酬待遇乃由董事會根據董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）的建議，並經參考彼之經驗及於本公司之職務及職責，以及本公司之表現及現行市況後釐定及批准。該薪酬將由薪酬委員會及董事會不時參考彼之職責及表現進行年度檢討。根據委任書，董事會與盧先生共同協定，盧先生將不會就擔任執行董事自本公司收取任何薪酬，惟其履行執行董事職務而合理產生的開支將由本公司承擔。

於本公告日期，除本公告所披露者外，陳先生及盧先生(i)並無於本集團擔任任何其他職位，亦無任何其他重大委任或專業資格；(ii)與任何董事、本集團高級管理人員或主要或控股股東概無關係；(iii)於緊接本公告日期前過去三年並無於證券

在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；及(iv)並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任陳先生及盧先生而須提請聯交所或股東垂注的事宜，亦無任何根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生及盧先生獲委任。

董事辭任

董事會謹此宣佈，Shaikh Mohammed Maktoum Juma Al-Maktoum殿下(「**Maktoum**殿下」)因個人原因已辭任執行董事職務，自2025年8月18日起生效。

Maktoum殿下於2025年8月18日透過電郵向本公司前公司秘書(「前公司秘書」)提交辭呈。然而，本公司獲前公司秘書告知，彼並不知悉上述辭任電郵，因此，於2025年10月2日辭任生效前並無向董事會及／或本公司任何其他高級職員報告。本公司現任公司秘書已於2025年11月11日與**Maktoum**殿下接洽並獲告知彼辭任事宜，並立即向董事會報告。因此，**Maktoum**殿下自2025年8月18日起不再擔任執行董事。

董事會謹藉此機會，衷心感謝**Maktoum**殿下於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會副主席變更

董事會進一步宣佈，Maktoum殿下辭任後不再擔任董事會副主席。陳有安先生已獲委任為董事會副主席，自2025年11月12日起生效。

承董事會命
洲際航天科技集團有限公司
主席兼執行董事
谷林

香港，2025年11月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事谷林先生（主席）、陳有安先生（副主席）、盧華勝先生、張元啟先生及馬富軍先生；以及獨立非執行董事姚新國先生、鮑里斯·塔迪奇先生及周諺筠女士。