

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，概不就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 Singyes New Materials Holdings Limited

中國興業新材料控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8073)

執行董事變動

董事會宣佈，自二零二三年十月十七日起：

- (1) 聶遠州先生辭任執行董事；及
- (2) 朱緒平先生獲委任為執行董事。

中國興業新材料控股有限公司(以下簡稱「**本公司**」)董事會(以下簡稱「**董事會**」)宣佈，聶遠州先生因其他工作安排，辭任執行董事。自二零二三年十月十七日起生效。

聶先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對聶先生於在任期間為本公司作出的努力及貢獻致以衷心感謝。

董事會欣然宣佈，自二零二三年十月十七日，朱緒平先生(「**朱先生**」)獲委任為執行董事。

朱先生之履歷詳情如下：

朱先生，50歲，自二零二三年三月起擔任本公司財務總監。朱先生於二零一一年在湖南興業太陽能科技有限公司擔任會計。於二零一四年被調至湖南興業綠色能源科技有限公司擔任會計主管，負責監督和管理公司的財務工作。同年十月，晉升為財務部副經理，負責執行公司的各項財務政策和制度。二零一八年一月至二零一九年九月，朱先生在湖南興業綠色電力科技有限公司擔任財務部副經理。隨後再次被調至湖南興業太陽能科技有限公司擔任財務部經理，二零二零年一月升任為該公司財務總監。自二零二一年九月起，朱先生兼任本公司控股股東中國水發興業能源控股有限公司的直接控股子公司江西亞興建設有限公司財務總監。朱先生在金融領域擁有紮實的專業知識和豐富的工作經驗。

朱先生已與本公司訂立為期三年的服務協議，其可由其中一方向另一方發出三個月之書面通知予以終止。彼須根據公司細則(「**細則**」)及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)規定於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據細則，朱先生須在其獲委任後的本公司首次股東大會上重選連任。根據他的服務協議，朱先生不會由公司收取任何薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱先生(i)於本公司及本集團其他成員公司並無出任任何職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)過去三年，並無在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任過任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司股份中，擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，概無有關委任朱先生的其他事宜，須敦請股東或聯交所垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露。

董事會謹此對朱先生接受新任命表示熱烈歡迎。

承董事會命
中國興業新材料控股有限公司
主席
杜鵬

香港，二零二三年十月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為杜鵬先生(主席)、張超先生及朱緒平先生；本公司非執行董事為周青先生；及本公司獨立非執行董事為潘建麗女士、潘建國先生及李玲博士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，本公司之各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。本公司之各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於GEM網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」(由刊發日期起計最少保存七天)及本公司之網站(www.syeamt.com)內刊發。