

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，並明確表示不會就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。

CHINA SUPPLY CHAIN HOLDINGS LIMITED 中國供應鏈產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3708)

獨立非執行董事之委任及辭任 及 董事會委員會組成之變動

董事會宣佈自二零二四年二月二十一日起：

1. 陳威先生已辭任本公司獨立非執行董事。於辭任後，陳先生不再擔任薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員之職務；及
2. 孫群英女士已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

獨立非執行董事之辭任

中國供應鏈產業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二四年二月二十一日起，陳威先生(「陳先生」)因近期個人健康原因已辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)、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」)成員之職務。

陳先生已向董事會確認(i)其並無就其辭任向本公司提出任何申索，且其與董事會之間並無意見分歧；及(ii)概無有關其辭任之任何事宜須提呈香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對陳先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

獨立非執行董事之委任

此外，董事會進一步宣佈，自二零二四年二月二十一日起：

孫群英女士（「孫女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

孫女士的履歷如下：

孫女士

孫女士，40歲，於二零零五年畢業於國家開放大學（前稱中央廣播電視大學）。孫女士目前於廣州市通德升貿易有限公司擔任銷售總經理。彼於銷售及企業營運領域擁有專業知識和經驗。

孫女士已與本公司簽署委任函，自二零二四年二月二十一日起為期三年，惟須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。任何一方可透過發出不少於一個月之事先書面通知終止孫女士的委任。孫女士有權收取年度董事袍金132,000.00港元，此乃經參考彼於本公司之職務、責任及現行市況後由孫女士與本公司經公平磋商釐定。其薪酬待遇金額已獲董事會及薪酬委員會批准。於本公告日期，除上文所披露者外，孫女士(i)於本公司或其附屬公司概無擔任任何其他職務且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於過往三年並無於任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務；及(iii)並無於本公司或其任何關聯法團之任何股份、有關股份或債權證中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部界定之任何權益或淡倉。於本公告日期，孫女士已確認，彼已符合香港聯交所上市規則（「上市規則」）第3.13條所載之獨立性指引。

除上文所披露者外，概無有關孫女士委任之任何其他事宜須提呈本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露之任何資料。

董事會委員會組成之變動

董事會亦宣佈，自二零二四年二月二十一日起，於上述陳先生辭任及孫女士獲委任為獨立非執行董事後，孫女士已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

董事會謹此對孫女士之委任表示最熱烈的歡迎。

承董事會命
中國供應鏈產業集團有限公司
主席
馬惠君

香港，二零二四年二月二十日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即馬惠君女士(主席)、戴劍先生(副主席)、賴愛忠先生及黃嘉盛先生(行政總裁)；以及三名獨立非執行董事，鄭海鵬先生、王瀟嘉先生及陳威先生。