

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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 Treasures New Materials Group Ltd.

中寶新材集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2439)

(1) 獨立非執行董事之辭任 (2) 委任獨立非執行董事；及 (3) 董事會委員會組成之變更

董事會僅此宣佈，自2024年10月21日起，

1. 吳達峰先生(「吳先生」)已辭任獨立非執行董事及審核委員會主席；及
2. 梁子榮先生(「梁先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及ESG委員會成員。

獨立非執行董事之辭任及董事會委員會組成之變更

中寶新材集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，吳先生因彼其他事務及個人事業，已辭任獨立非執行董事，自2024年10月21日起生效。辭任後，吳先生不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席。

吳先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼等辭任上述職務之事宜須促請聯交所及本公司股東(「股東」)垂註。

董事會藉此機會衷心感謝吳先生在任期內對本公司作出的寶貴努力及貢獻。

獨立非執行董事之委任及董事會委員會組成之變更

董事會欣然宣佈，梁先生已獲委任為(i)獨立非執行董事；(ii)審核委員會主席；及(iii)本公司環境、社會及管治委員會(「ESG委員會」)成員，自2024年10月21日起生效。

梁先生的履歷詳情如下：

梁先生，41歲，現為先行投資管理有限公司(一間獲證券及期貨事務監察委員會授權於香港進行就證券提供意見及提供資產管理受規管活動的持牌法團)的管理合夥人。梁先生自德勤•關黃陳方會計師行開始其職業生涯，於直接投資、私募股權、集資及財務報告方面擁有逾19年經驗。

梁先生於多間上市公司任職，包括於2018年11月至2021年11月期間擔任中國碳中和發展集團有限公司(前稱比速科技集團國際有限公司)(股份代號：1372)獨立非執行董事，自2020年12月起擔任現代中藥集團有限公司(股份代號：1643)獨立非執行董事。另外，彼於2022年1月至2024年8月期間擔任皓天財經集團控股有限公司(股份代號：1260)獨立非執行董事。以上公司均於聯交所主板上市。

梁先生持有香港科技大學工商管理(會計及金融)學士學位。彼自2009年起為香港會計師公會會員及自2016年起為資深會員。彼亦持有特許財務分析師(CFA)、特許另類投資分析師(CAIA)及認證環境社會及管治分析師®(CESGA)稱號。

梁先生已與本公司訂立獨立非執行董事委任書，初步任期為一年(自2024年10月21日起)，其後將續簽任期一年，直至梁先生或本公司發出不少於一個月的書面通知予以終止。梁先生就出任獨立非執行董事的年度薪酬為120,000港元。梁先生之薪酬待遇由董事會根據本公司薪酬委員會推薦建議，並參考其背景、經驗、在司職責與責任、公司業績與盈利能力以及當前市況而釐定。除上述薪酬外，梁先生將不就擔任獨立非執行董事而享有任何其他酬金。

根據本公司組織章程細則，梁先生將任職至彼獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，屆時合資格於該大會重選連任。其後，梁先生須遵守本公司組織章程細則所載的輪值規定，至少每三年輪流退任一次。

梁先生已確認(i)彼符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立性標準；(ii)彼於過往或目前概無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦概無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)彼獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，於本公告日期，梁先生(i)概無於本公司及／或其任何附屬公司擔任其他職位；(ii)於過去三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他主要委任及／或專業資格或董事職務；(iii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何其他關係；及(iv)概無於本公司或其相聯法團任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任梁先生為獨立非執行董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事項須促請股東垂注。

董事會藉此熱烈歡迎梁先生履新。

代表董事會
中寶新材集團有限公司
主席兼執行董事
張玉秋
謹啟

中國吉林長春，2024年10月18日

於本公告日期，執行董事為張玉秋女士、單玉柱先生、李溪泉先生及李鵬先生；獨立非執行董事為吳達峰先生、孫樹林博士及賴景然博士。