

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 中国科技产业集团有限公司 CHINA TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8111)

## 首席執行官及 首席財務官變動

董事會宣布，自二零二四年十二月三十日起：

1. 黃波先生將不再為首席執行官，但將仍為本公司的執行董事、主席及企業管治委員會成員；
2. 執行董事及首席財務官謝文傑先生已由首席財務官調任為首席執行官；及
3. 財務副總監朱凱盈女士已由財務副總監調任為首席財務官。

本公佈乃由中國科技產業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）而作出。

### 變更首席執行官

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，黃波先生（「黃先生」）將不再為本公司的首席執行官（「首席執行官」），但將仍為本公司的執行董事、主席及企業管治委員會成員，自二零二四年十二月三十日起生效。

黃先生確認，於本公佈日期，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任首席執行官之其他事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。

就黃先生辭任首席執行官職務，謝文傑先生（「謝先生」）已由首席財務官（「首席財務官」）調任為首席執行官，自二零二四年十二月三十日起生效。謝先生將繼續擔任執行董事。

謝先生的履歷詳細載列如下。

謝先生，50 歲，分別於二零一九年五月一日及二零一九年七月十二日獲委任為本公司首席財務官及執行董事。彼(i)自二零一四年九月起擔任北控醫療健康產業集團有限公司（前稱正峰集團有限公司）（股份代號：2389）獨立非執行董事；及(ii)自二零一六年一月起擔任北京體育文化產業集團有限公司（前稱瀚洋物流控股有限公司）（股份代號：1803）獨立非執行董事（上述公司股份均於聯交所主板上市）。謝先生於會計及財務管理方面具有約 25 年工作經驗。於二零一零年九月至二零一八年十一月，彼擔任順風國際清潔能源有限公司（股份代號：1165）（其股份於聯交所主板上市）首席財務官兼公司秘書。謝先生亦曾(i)於二零零八年三月至二零一零年八月擔任復星國際有限公司（股份代號：656）（其股份於聯交所主板上市）合資格會計師；及(ii)於二零零七年一月至二零零八年一月擔任飛旭電子有限公司企業會計總監。於一九九七年至二零零七年，他曾於多間國際會計師事務所工作。謝先生為澳洲會計師公會註冊執業會計師資深會員及香港會計師公會會員。謝先生於一九九七年獲得澳洲新南威爾斯臥龍崗大學商學士學位，主修會計及金融。謝先生亦為邁城國際有限公司、中國科技產業投資有限公司、中科光電控股有限公司（一間於英屬處女群島註冊成立之公司）、一創科技集團有限公司、一創投資有限公司、一創信興有限公司、Truth Honour (BVI) Holdings Limited、萬銳有限公司、中科環球新能源投資有限公司(前稱中科香島控股有限公司)及中科北方新能源投資有限公司(前稱中科香島有限公司)董事。

謝先生已就其執行董事職位訂立服務合約。謝先生有權享有每月董事酬金 50,000 港元，該金額乃經參考其職務、資歷、經驗水平及現行市況而釐定。

於本公佈日期，按香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部之定義，謝先生(i)以實益擁有人身份於 12,489,469 股股份中擁有權益，佔本公司全部已發行股本約 2.71%；及(ii) 持有 3,169,064 份根據購股權計劃授出之購股權，佔本公司全部已發行股本之約 0.69%。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，謝先生(i)於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司中擔任任何其他重大任命及專業資格或董事職位；(ii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係；及(iii)並無於本公司及本集團其他成員公司出任任何其他職務。

## 變更首席財務官

董事會謹此宣佈，朱凱盈女士（「朱女士」）已由財務副總監調任為首席財務官，自二零二四年十二月三十日起生效。朱女士將繼續擔任（i）本公司之公司秘書（「公司秘書」），（ii）根據 GEM 證券上市規則第 5.24 條下的本公司授權代表（「授權代表」），以及（iii）根據香港法例第 622 章《公司條例》第 16 部代表本公司在香港接收法律程序文件及通知書的授權代表（「法律程序文件代理人」）。

朱女士的履歷詳細載列如下。

朱女士，43 歲，於二零二四年三月十五日獲委任為(i)公司秘書、(ii)授權代表及(iii)法律程序文件代理人。朱女士於二零零四年獲得嶺南大學工商管理學士學位。朱女士自二零一九年九月起擔任本公司的高級財務經理。在加入本公司之前，朱女士曾在順風國際清潔能源有限公司（股份代號：1165）擔任財務管理及會計職務，並於均富會計師事務所及浩華會計師事務所擔任審計師。她是香港會計師公會的會員。於本公佈日期，朱女士於本公司 1,000,003 股普通股中擁有權益，約佔本公司已發行股本的 0.22%。

承董事會命  
中國科技產業集團有限公司  
主席  
黃波

香港，二零二四年十二月三十日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事即黃波先生（主席）、黃淵銘先生、張金華女士、謝文傑先生及胡欣女士以及三名獨立非執行董事即張錠堅先生、馬興芹女士及喬文才先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊發日期起最少一連七天於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新公司公告」一頁內刊登及於本公司網站www.chinatechindgroup.com內刊登。