

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的有限公司)

(股份代號：3708)

獨立非執行董事之變更

及

董事委員會成員之變更

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 2021 年 10 月 12 日起，蕭景升先生（「蕭先生」）由於彼需較多時間兼顧其個人事務，故辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）成員兼主席，以及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員職務。

蕭先生已經確認，彼與董事會並無意見分歧，亦沒有任何有關彼辭職的事宜須提呈香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及/或本公司股東（「股東」）垂注。

董事會亦欣然宣佈，自 2021 年 10 月 12 日起，黃嘉盛（「黃先生」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員兼主席、薪酬委員會及提名委員會成員。

黃先生之履歷詳情載列如下：

黃先生，43歲，持有由英國 Leeds Metropolitan University (現稱：Leeds Beckett University) 頒發之會計及財務學榮譽文學學士學位。黃先生為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。黃先生於會計、審計、公司秘書服務及財務管理方面累積豐富經驗。於2019年1月至2021年1月期間，黃先生擔任煜榮集團控股有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1536）的執行董事。黃先生亦自2015年4月起一直擔任 Jete Power Holdings Limited (鑄能控股有限公司*) (一間於聯交所 GEM 上市之公司，股份代號：8133) 的獨立非執行董事。

黃先生已與本公司簽署委任函，自2021年10月12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委任。黃先生有權享有每月11,000港元之董事袍金，此由黃先生與本公司公平磋商及經參考彼之職務及責任後釐定。薪酬金額已經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，黃先生 (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，黃先生已確認彼已符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載之獨立性指引。

除上文所披露者外，概無有關黃先生委任之任何其他事宜須提呈股東垂注，且並無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露之任何資料。

* 僅供識別

董事會謹此對蕭先生於其任職期間為本公司所作卓越貢獻致以誠摯謝意及歡迎黃先生加入本公司。

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，2021年10月12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（副主席兼行政總裁）、賴愛忠先生及戴銘先生；一名非執行董事，即張軍澤先生；以及三名獨立非執行董事，即黃樹輝先生、王瑩女士及黃嘉盛先生。