

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，概不對因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的任何損失承擔任何責任。



中關村科技租賃股份有限公司
ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1601)

**獨立非執行董事委任期限延長
及
未能符合上市規則有關規定**

茲提述中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2025年7月23日的公告、日期為2025年8月12日的公告及日期為2025年9月30日的公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)本公司董事會(「董事會」)的變動及本公司未能符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)若干規定的事宜。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

於本公告日期，本公司目前未能符合上市規則的下列規定：

- (i) 本公司獨立非執行董事人數少於三名，未能符合上市規則第3.10(1)條規定的最低人數要求；
- (ii) 董事會委任的獨立非執行董事低於三分之一，導致未能符合上市規則第3.10A條規定的最低要求；
- (iii) 董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席職位空缺，未能符合上市規則第3.25條的規定；及
- (iv) 董事會提名委員會(「提名委員會」)主席職位空缺，未能符合上市規則第3.27A條的規定。

根據上市規則第3.11條，本公司應於未能符合上市規則第3.10(1)條及第3.10A條的規定後三個月內補充委任一名獨立非執行董事（「寬限期」）。此外，根據上市規則第3.27條，本公司應於未能符合上市規則第3.25條的規定後三個月內委任適當人士填補薪酬委員會的空缺職位。根據上市規則第3.27C條，本公司應於未能符合上市規則第3.27A條的規定後三個月內委任適當人士填補提名委員會的空缺職位。

與未能符合上市規則第3.10(1)條、第3.25條和第3.27A條有關的寬限期將於2025年10月21日到期，與上市規則第3.10A條有關的寬限期將於2025年12月30日到期。

過去數月，本公司已積極接洽多名候選人，並就不同候選人的背景、獨立性、經驗及資質與彼等進行密切溝通，以物色具有適當技能及專業知識之合適人選。經審閱不同候選人的履歷後，本公司已物色到最適合填補獨立非執行董事一職的人選。然而，本公司需要額外時間完成相關內部委任程序、董事會程序，及在足夠的通知期內召開臨時股東會，以徵求股東的批准，並報北京市地方金融管理局審批後，委任才能正式生效。

本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.10(1)條、第3.10A條、第3.11條、第3.25條、第3.27條、第3.27A條及第3.27C條的規定，並申請延長寬限期以填補相關空缺職位。

本公司將盡力在切實可行的情況下，儘快完全遵守上市規則規定的時限及聯交所可能授予的任何延長後寬限期的要求。

本公司將在適當時候另行刊發公告。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
徐景泉

中國北京，2025年10月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐景泉先生、何融峰先生、黃聞先生及楊鵬艷女士；非執行董事張春雷先生；及獨立非執行董事吳德龍先生及林禎女士。