

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。



委任執行董事

中國前沿科技集團（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，張瀛釗女士（「張女士」）將獲委任為本公司執行董事（「董事」），自2026年1月23日起生效。

董事會組成變動

董事會欣然宣佈，張女士將獲委任為執行董事，自2026年1月23日起生效。

張女士的履歷載列如下：

張女士，27歲，於2022年取得倫敦大學學院發展教育與全球學習碩士學位，並於2020年獲曼徹斯特大學經濟與社會研究學士學位。

張女士在行政支持、業務協調、市場傳播及合作關係開發領域擁有豐富工作經驗。彼自2025年起擔任長江商學院北京校友會執行秘書，負責校友活動策劃執行、文案宣發、社區運營，以及校友企業間的協調與資源聯動。自2024年至2025年，彼擔任中國國際期貨有限公司董事長助理，負責物業招商、銷售協助、促進與主要酒店品牌的合作，以及管理旨在擴大市場份額的戰略項目合作。自2023年至2024年，彼擔任香港藍夢食品有限公司合夥人，負責客戶開發、維護與現有客戶的關係，成功實施了推動銷售和提升客戶忠誠度的策略。自2021年至2022年，彼於北京奈百樂科技有限公司擔任戰略合作經理，負責營銷及社交媒體運營、活動主持、數據分析及業務合作拓展。

於本公告日期，張女士並無(i)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年在其證券於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董事職務；及(iii)任何其他主要委任及專業資格。

於本公告日期，張女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）所賦予的涵義）概無任何關係，且並無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

根據張女士與本公司訂立的服務合約，彼之任期為三年。彼於本公司之董事職務須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。張女士之薪酬由董事會及薪酬委員會參考彼之經驗、在本公司的職責及責任而釐定。

除上文所披露者外，概無其他有關張女士之委任而須提請本公司股東垂注的事宜，亦無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條應予披露的資料。

董事會熱烈歡迎張女士加入本公司。

承董事會命
中國前沿科技集團
主席兼執行董事
任松

香港，2026年1月23日

於本公告日期，本公司的執行董事為任松女士、張盼盼女士及張瀛釗女士；而本公司的獨立非執行董事為梁曉文女士、高文娟女士及彭小留女士。