

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。



董事名單及其角色和職能

中國前沿科技集團（「本公司」）自2026年1月23日起生效之董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

任松女士（主席）
張盼盼女士
張瀛釗女士

獨立非執行董事

高文娟女士
梁曉文女士
彭小留女士

董事會設立三個董事委員會。各董事會成員在此等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

梁曉文女士（委員會主席）
高文娟女士
彭小留女士

薪酬委員會

任松女士（委員會主席）
高文娟女士
梁曉文女士

提名委員會

任松女士（委員會主席）
梁曉文女士
高文娟女士

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。