

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。



China Strategic Technology Group Limited
中國技術集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1725)

**董事變更
及
董事會副主席辭任**

董事會謹此宣佈，自2026年7月13日起生效：

(I) 委任董事

施軍先生已獲委任為獨立非執行董事。

(II) 董事辭任

陳有安先生已辭任執行董事及董事會副主席職務。

中國技術集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2026年7月13日起生效：

(I) 委任董事

施軍先生(「施先生」)已獲委任為獨立非執行董事。

施先生之履歷詳情於下文載列：

施先生，63歲，於1983年7月畢業於桂林冶金地質學院（現稱桂林理工大學）取得化探系地球化學及地球化學探礦專業工學學士學位。彼於2009年1月在清華大學取得工程物理系核能與核技術工程領域工程碩士專業學位。施先生為研究員級高級工程師。

施先生於2021年9月至2023年12月任職中國核工業建設股份有限公司（一間其已發行A股於上海證券交易所上市（股份代號：601611）的公司）專職董事，並於2019年9月至2021年8月擔任中核戰略規劃研究總院有限公司副總經理。

施先生已與本公司訂立委任書，自委任日期起計初步為期三年，須於本公司股東週年大會上正常退任及由本公司股東（「股東」）重選。根據委任書，本公司或施先生各自可透過向另一方發出一個月事先書面通知終止有關委任書。施先生自有權收取薪酬，包括每月人民幣1,000元之津貼。

施先生的薪酬待遇乃由董事會根據董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）的建議，並經參考彼之經驗及於本公司之職務及職責，以及本公司之表現及現行市況後釐定及批准。該薪酬將由薪酬委員會及董事會不時參考彼之職責及表現進行年度檢討。

於本公告日期，除本公告所披露者外，施先生(i)並無於本集團擔任任何其他職位，亦無任何其他重大委任或專業資格；(ii)與任何董事、本集團高級管理人員或主要或控股股東概無關係；(iii)於緊接本公告日期前過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；及(iv)並無

且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)(「證券及期貨條例」)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

施先生已確認，(i)彼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」)第3.13條所載之獨立性標準；(ii)彼於過去或現在概無於本公司或其任何附屬公司業務中擁有任何財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於彼獲委任時概無任何可能影響彼獨立性的其他因素。除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任施先生有關的任何事宜須提請聯交所或股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

(II) 董事辭任

陳有安先生(「陳先生」)已辭任執行董事及董事會副主席職務，以便更好地分配時間至其他工作事宜。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任的其他事項須提請聯交所及股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳先生於任期內對本集團作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎施先生獲委任。

承董事會命
中國技術集團有限公司
主席兼執行董事
谷林

香港，2026年7月13日

於本公告日期，董事會包括執行董事谷林先生(主席)、盧華勝先生、張元啟先生及馬富軍先生；以及獨立非執行董事姚新國先生、施軍先生、鮑里斯•塔迪奇先生及周諺筠女士。