

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



MAIKE TUBE INDUSTRY HOLDINGS LIMITED

(迈科管业控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1553)

獨立非執行董事辭任 及董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

迈科管业控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，馬長城先生(「**馬先生**」)為尋求其他商業機會已辭任獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)、本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席及成員、本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員，自二零二三年四月一日(星期六)起生效。

馬先生已確認，彼與董事會沒有不同意見，且概無其他有關彼辭任之事項需要通知本公司股東。

董事會謹此感謝馬先生在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

於馬先生辭任後，董事會仍將有至少一名獨立非執行董事具備聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.10(2)條所規定的適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識。然而，其將未能符合(i)聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.10(1)條及第3.10A條有關董事會組成之規定；(ii)上市規則第3.21條有關審核委員會組成之規定；(iii)上市規則第3.25條有關薪酬委員會組成之規定；及(iv)上市規則第3.27A條有關提名委員會組成之規定。

本公司已物色潛在人選以填補獨立非執行董事、薪酬委員會主席及成員以及審核委員會及提名委員會成員(視情況而定)之空缺。本公司將盡最大努力確保在實際可行情況下盡快委任合適人選，以確保遵守上市規則。本公司預期將根據上市規則第3.11條、第3.23條及第3.27條於二零二三年四月一日起計三個月內委任替任人選。本公司將於適當時候另行刊發公告。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，於馬先生辭任後，本公司董事委員會之組成已變更如下：自二零二三年四月一日起生效，獨立非執行董事劉鳳元先生(「劉先生」)已獲委任為薪酬委員會主席，以填補馬先生於同日不再擔任薪酬委員會主席後之臨時空缺。

劉鳳元，52歲，於二零一九年十一月十九日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監察營運及管理並向董事會提供獨立判斷。彼擁有逾10年的金融教育經驗。彼自二零零六年二月起為華東政法大學國際金融法律學院金融規例的教授及博士生導師。彼亦於多間其他證券交易所上市公司擔任獨立董事：

公司	證券交易所	股份代號	於中國的主要業務	委任年期
寧波博菱電器股份有限公司	全國中小企業 股份轉讓系統	873083	製造及分銷電器	二零一七年八月 至今
景津環保股份有限公司	上海證券交易所	603279	環保工程總承包及 運營服務商	二零一六年六月 至二零二一年 六月
蘇州科德教育科技股份有限公司 (前稱蘇州科斯伍德油墨 股份有限公司)	深圳證券交易所	300192	油墨製造及銷售	二零一三年九月 至二零一九年 十月

公司	證券交易所	股份代號	於中國的主要業務	委任年期
上海物資貿易股份有限公司	上海證券交易所	600822	智能識別終端及 工業應用軟件的 開發、製造及銷售	二零一四年十月 至二零二零年 六月

劉先生於一九九四年七月畢業於中國重慶師範大學，取得數學教育學士學位，彼於一九九七年七月畢業於中國雲南大學，取得理學碩士學位及於二零零五年十月畢業於中國上海交通大學，取得工商管理博士學位。

除上文所披露者及本公司外，劉先生於緊接本公告日期前三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

劉先生已與本公司訂立委任函，自二零二二年十一月十九日起初步為期三年，除非任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止委任函。劉先生有權收取董事袍金每年人民幣100,000元，有關金額乃根據(其中包括)現行市況以及其職務及職責釐定。

於本公告日期，除所披露者外，劉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係，且並無於本公司或其附屬公司(統稱「**本集團**」)擔任任何其他職位；(ii)劉先生並無於本公司股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)概無有關劉先生之其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露；及(iv)概無有關委任劉先生擔任上述職位的其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

承董事會命
迈科管业控股有限公司
主席兼執行董事
郭雷

香港，二零二三年三月二十四日

於本公告日期，執行董事為郭雷先生、王寧先生及楊書峰先生；非執行董事為趙雪蓮女士及獨立非執行董事為劉鳳元先生、丁曉東先生及馬長城先生。