

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 FIRST CAPITAL GROUP LIMITED

中國首控集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1269)

董事會成員組成變更及委任副行政總裁

中國首控集團有限公司（「**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，自二零二六年九月七日起，顧星辰先生（「**顧先生**」）將獲委任為執行董事及本公司副行政總裁。作為執行董事兼副行政總裁，顧先生主要負責推進本集團債務重組、引進投資與融資、協調客戶關係管理及公共關係活動。

顧先生的履歷資料載列如下：

顧先生，33歲，於銷售及市場推廣、客戶關係管理及公共關係協調方面擁有約六年經驗。彼於二零二三年七月取得江蘇開放大學行政管理專科學位，並自二零二四年九月起於同一院校修讀公共事業管理本科課程。

顧先生於二零一九年二月至二零二三年四月擔任江蘇凱強醫學檢驗有限公司的營銷總監，並於二零二二年三月至二零二五年二月擔任北京海思特醫學檢驗實驗室有限公司的公共事務部總監。北京海思特醫學檢驗實驗室有限公司為康聖環球基因技術有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）主板上市，股份代號：9960）的附屬公司。顧先生現時為中國人民政治協商會議南通市通州區第十四屆委員會委員，彼並於二零二三年十一月獲委任為南通市通州區青年對外友好協會副會長。此外，顧先生於二零二二年十二月獲選為2022胡潤U30中國創業先鋒。

顧先生已與本公司訂立自二零二六年九月七日起初步為期三年的董事服務合約。董事服務合約於屆滿後自動續期，並於其後繼續生效，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。彼須根據本公司的組織章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任及膺選連任。根據董事服務合約的條款，顧先生有權就擔任董事及於本集團擔任其他職務自獲委任日期起享有每年120,000港元的董事袍金，此乃參考其職務及職責及現行市況而釐定，經董事會批准後可予上調。彼亦有權收取酌情管理花紅，以及由本公司授出的購股權及股份獎勵。

於本公告日期，除上文所披露者外，顧先生(i)與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的權益或淡倉。

除上文所載資料外，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無任何有關委任顧先生為執行董事及副行政總裁的其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會亦藉此機會歡迎顧先生加入董事會。

承董事會命
中國首控集團有限公司
公司秘書
陳國基

香港，二零二六年九月七日

於本公告日期，執行董事為Wilson Sea博士、朱煥強博士及顧星辰先生；及獨立非執行董事為朱健宏先生、Lu Dan女士及喬華彬先生。