

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之內容概不負責，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。

ZZ TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED

中植科技集團股份有限公司

(前稱 Zhongjin Technology Services Group Company Limited 中金科技服務集團股份有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08295)

更換執行董事及行政總裁

罷免執行董事和行政總裁

ZZ Technology Group Company Limited 中植科技集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)自中央紀委國家監委網站所披露的消息獲悉，本公司執行董事兼行政總裁蔣玉林先生(「蔣先生」)目前正接受紀律審查和監察調查。就董事會經作出一切合理查詢後所知及所信，蔣先生此次接受紀律審查和監察調查與本公司無關。

為了保障本集團正常運營以及保障本公司股東的權益，董事們認為蔣先生已經不再適合繼續在本公司擔任執行董事及行政總裁職務，本公司已於2022年6月5日向蔣先生發送書面通知，根據本公司經修訂及重訂之組織章程細則(「章程細則」)第16.18(f)條免去其董事職務，並根據其與本公司訂立的服務協議終止其作為本公司執行董事及行政總裁的職務，即時生效。因此，蔣先生作為本公司執行董事及行政總裁的職位已被免去(「該免職」)，自2022年6月5日起即時生效。該免職對本集團並無實質影響。

除上文所披露者外，董事會並不知悉蔣先生與董事會之間有任何意見分歧或任何須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注的事宜。

董事會認為該免職將不會對本集團的營運造成任何不利影響，本集團繼續在日常業務中開展業務。

任命執行董事和行政總裁

董事會欣然宣布，劉洋先生（「劉先生」）已獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，自2022年6月5日起生效。

劉先生的履歷詳情如下：

劉先生，37歲，中國註冊會計師，於2013年8月加入本公司控股公司（如聯交所GEM證券上市規則（「GEM證券上市規則」）所定義）所控制之中植資本管理有限公司任聯席總裁，自2020年12月起為本公司全資附屬公司大連金慧融智科技股份有限公司之董事。劉先生自2011年4月至2013年7月在中信建投股份有限公司任職高級投資經理，自2008年至2011年在畢馬威華振會計師事務所任職助理經理。劉先生擁有10年以上的企業管理及投資經驗，深耕企業服務領域。劉先生於2008年獲得中國人民大學管理學學位。

劉先生已與本公司訂立自2022年6月5日起為期三年的服務協議，惟服務協議所規定的若幹情況下可予終止。劉先生有權收取每年人民幣960,000元（相當於約1,130,000港元）的薪酬，該薪酬由本公司薪酬委員會經參考（其中包括）其在本集團的職責及責任後厘定。根據章程細則，劉先生之董事職位須輪席退任及重選，劉先生將任職至本公司應屆股東周年大會為止，並符合資格膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生(i)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東無關；(iii)在《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的本公司股份中並無任何權益；(iv)在過去三年內沒有在其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務；及(v)並無任何根據GEM證券上市規則第17.50(2)條須予披露的有關其委任的資料或任何其他需要提請本公司股東注意的事項。

董事會熱烈歡迎劉先生加入董事會及本集團。

承董事會命
ZZ Technology Group Company Limited
中植科技集團股份有限公司
主席
牛占斌

香港，2022年6月5日

於本公告日期，執行董事為牛占斌先生(主席)、劉洋先生(行政總裁)及吳輝先生(首席運營官)；及獨立非執行董事為Stephen MARKSCHEID先生、張衛東先生及曾良先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊載於GEM網站 www.hkgem.com 「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將刊載於本公司網站 www.zztech-group.com。