

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



**中國城市基礎設施集團有限公司**  
China City Infrastructure Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2349)

## **獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會主席、 及審核委員會成員變更**

董事會宣佈，劉教授已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會主席、及審核委員會成員，自二零二六年四月二十三日起生效。

董事會進一步宣佈，郭先生因決定投放更多時間於其個人事務，已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會主席、及審核委員會成員之職位，自二零二六年四月二十三日起生效。

## **委任獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會主席、及審核委員會成員**

董事會進一步宣佈，劉智鵬教授(「劉教授」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)主席、及本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零二六年四月二十三日起生效。

劉教授，65歲，彼於1987年11月取得香港大學哲學碩士學位，並於2000年8月取得華盛頓大學哲學博士學位。彼自1993年9月起於嶺南大學任教，現為嶺南大學歷史系教授及嶺南大學校長特別顧問(公共事務)暨傳訊及公共事務處處長。彼自2005年9月起擔任嶺南大學香港與華南歷史研究部主任，並自2024年2月起擔任香港地方誌中心總編輯。劉教授亦為第七屆香港立法會現任議員和第十四屆全國政協委員。彼於2011年7月至2011年12月期間擔任香港屯門區議會副主席，並於2004年1月至2011年12月期間擔任屯門區議會議員。彼於2014年7月至2018年8月期間擔任盛京銀行股份有限公司(股份代號：02066)的獨立非執行董事。自2018年8月、2019年10月及2022年12月起，劉教授目前分別擔任高鵬礦業控股有限公司(股份代號：2212)、益美國際控股有限公司(股份代號：1870)及英達公路再生科技(集團)有限公司(股份代號：6888)的獨立非執行董事。

劉教授已與本公司將訂立服務合約，自委任日期起為期三年，而彼享有年度薪酬為120,000港元，有關金額經參考彼於本公司之職務及職責以及當時市場情況，由薪酬委員會作出建議並由董事會釐定。劉教授將任職獨立非執行董事直至下屆股東週年大會。根據本公司章程細則，劉教授符合資格重選連任，並須於本公司股東大會上輪席告退及重選連任。

除上文所披露者外，於本公佈日期，劉教授(1)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(2)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））並無任何其他關係；(3)並無擁有，亦無被視為擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予以披露之本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證之任何權益或淡倉；(4)於過去三年並無在證券於香港或海外之任何證券市場上市之其他公眾公司擔任董事職務或有其他主要任命及專業資格；及(5)並無有關委任劉教授為獨立非執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或需敦請股東及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

劉教授已確認(i)其就有關上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)彼於過去或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何聯繫；及(iii)並無其他因素可能影響其於獲委任為獨立非執行董事時的獨立性。

董事會熱烈歡迎劉教授加入董事會。

### **辭任獨立非執行董事**

本公司董事會宣佈郭堅華先生（「**郭先生**」）因決定投放更多時間於其個人事務，已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會主席、及本公司審核委員會成員之職位，自二零二六年四月二十三日起生效。

郭先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他事宜須敦請本公司證券持有人或聯交所垂注。

董事會謹此向郭先生於任期內作出之寶貴貢獻作衷心致謝。

承董事會命  
中國城市基礎設施集團有限公司  
公司秘書  
陳愷賢

香港，二零二六年四月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李朝波先生（主席兼行政總裁）及季加銘先生；非執行董事鄺美雲女士太平紳士；以及獨立非執行董事吳志豪先生、劉智鵬教授太平紳士及陳凱欣女士。