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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

China H ngl ia G . Limi ed

中國宏橋集團有限公司

(根據開曼群島法例成立的有限公司)

(股份代號：1378)

公告
二零二三年五月十六日舉行之股東週年大會之投票表決結果、董事會成員之變更及董事委員會成員之變更

茲提述中國宏橋集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年四月二十一日之通函(「**通函**」)。除非文義另有所指，否則通函所界定詞彙與本公告所用者具有相同涵義。

股東週年大會之結果

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零二三年五月十六日舉行之本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，日期為二零二三年四月二十一日之股東週年大會通告所載之所有建議決議案(「**決議案**」)獲本公司股東(「**股東**」)以投票表決之方式正式芍訾恢脧「

董事會成員變更

誠如通函所述，亦於股東週年大會退任的邢建先生(「**邢先生**」)已知會本公司，由於其健康原因，故彼將不會參與重選。邢先生已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，且概無任何與其退任有關的事項須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會獲股東批准後，傅郁林女士(「**傅女士**」)已獲委任為獨立非執行董事，任期為由股東週年大會日期起三年。有關於傅女士的履歷詳情及其他資料請參閱通函。除通函所披露者外，概無其他與委任傅女士有關根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條應予披露的事項，亦無其他須提請股東注意所垂注之事項。

董事委員會成員變更

邢先生退任董事後，其亦不再擔任董事會提名委員會的主席以及審核委員會及薪酬委員會成員。

緊隨傅女士獲任命為獨立非執行董事後，其獲任命為提名委員會成員，自股東週年大會結束日期起生效。

董事會亦宣佈，(i)張波先生獲任命為提名委員會主席；及(ii)文獻軍先生獲任命為審核委員會及薪酬委員會成員，自股東週年大會結束日期起生效。

承董事會命
中國宏橋集團有限公司
主席
張波

香港
二零二三年五月十六日

於本公告日期，董事會包括十二名董事，即執行董事張波先生、鄭淑良女士、張瑞蓮女士及王雨婷女士，非執行董事楊叢森先生、張敬雷先生、劉小軍先生(張浩先生為其替任董事)及孫冬冬女士，以及獨立非執行董事文獻軍先生、韓本文先生、董新義先生及傅郁林女士。