

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA HIGH PRECISION AUTOMATION GROUP LIMITED

中國高精密自動化集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：591)

指定首席獨立非執行董事

中國高精密自動化集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，獨立非執行董事陳玉曉先生(「陳先生」)已獲指定為首席獨立非執行董事(「首席獨立非執行董事」)，自二零二六年二月二十七日起生效。陳先生現為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之主席，以及本公司ESG委員會之成員。

首席獨立非執行董事之責任並無異於或高於其他獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。陳先生作為首席獨立非執行董事之主要職責為促進及加強(i)獨立非執行董事彼此之間；(ii)獨立非執行董事與董事會其他成員之間；及(iii)與股東(尤其是少數股東)之間的溝通。首席獨立非執行董事於本公司並非行政職務，且於本集團並未擔任任何管理職務。

指定首席獨立非執行董事乃參考香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載並於二零二五年七月一日生效之經修訂企業管治守則而引入。董事會相信，指定首席獨立非執行董事可加強董事會之效能與多元化，並進一步提升本公司之良好企業管治常規。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生於董事會擔任新職務。

承董事會命
中國高精密自動化集團有限公司
主席
黃訓松

香港，二零二六年二月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為黃訓松先生、鄒崇先生、蘇方中先生及張全先生；及本公司獨立非執行董事為吉勤之女士、胡國清博士、陳玉曉先生及黃世震博士。