

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)

**成立環境、社會以及管治委員會及
委任委員會成員**

中國高精密自動化集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為(「本集團」))之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二六年二月二十七日，董事會轄下環境、社會及管治委員會(「ESG委員會」)已告成立。執行董事鄒崇先生獲委任為ESG委員會主席；及四名獨立非執行董事(即吉勤之女士、胡國清博士、陳玉曉先生及黃世震博士)獲委任為ESG委員會成員。

ESG委員會的主要職責為協助董事會管理與本集團環境、社會及管治(「ESG」)常規(包括氣候相關事宜)有關的事宜，例如ESG議題的管治、政策、倡議、績效及報告。

ESG委員會的職權範圍及經更新的董事名單及其角色與職能將刊載於本公司及香港聯合交易所有限公司的網站。

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，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。