

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國碳中和發展集團有限公司

China Carbon Neutral Development Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1372)

董事變更

中國碳中和發展集團有限公司（「本公司」，連同其子公司，「本集團」）的董事會（「董事會」）宣佈，喬豔琳女士（「喬女士」）已被獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員，自 2024 年 12 月 27 日起生效；同日，藍海青女士（「藍女士」）因要處理許多事務，不能投入更多時間持續履行其在本公司的職責而提出辭去獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員的職務。

喬女士之履歷詳情載列如下：

喬女士，60 歲，於 1986 年 7 月，畢業於北京師範大學中文系，文學學士；同年赴藏工作，任西藏電視台新聞部編輯。

1993 年回京，進入中央電視台，任《東方時空》子欄目《東方之子》編導。先後採訪時任全國人大副委員長王光英、港澳辦主任魯平、國務院副總理吳儀、海爾集團總裁張瑞敏、作家張賢亮、導演陳凱歌等 100 多位風雲人物。

1996 年參與創辦《實話實說》任總導演，開創了中國電視談話節目的先河。至今《實話實說》首倡的公開、平等探討社會問題的方式，在 30 多年後的今天仍然有著某種現實意義。《誰來保護消費者》、《鳥與我們》、《拾金不昧該不該要回報》、《為什麼打孩子》等節目一直成為觀眾評論的焦點。

2000 年參與創辦《直播中國》欄目任副製片人。《直播中國》節目用直播的電視手段讓觀眾零距離進入異鄉的風土人情，了解歷史文化，節目帶火了一個又一個大城小鎮，如平遙、龍井、同里、烏鎮、龍南、吐魯番、景德鎮等。

2007 年擔任《半邊天》欄目製片人。2010 年創辦《夜線》欄目並擔任製片人。《夜線》節目是央視唯一一檔直播互動類情感節目，它以當下一個熱點事件為由

頭，運用熱線電話、微博和微信留言等手段和觀眾實時互動，普及心理學知識法律常識，緩解社會轉型期人們的焦慮和迷茫。

參與創製的節目曾多次獲得中國電視獎一等獎。2009年，被全國婦聯授予全國三八紅旗手稱號。

根據喬女士與公司之間簽訂的任命書被任命任期三年，自二零二四年十二月二十七日起生效。彼の董事職位須根據本公司組織章程細則（「**公司章程細則**」）輪值退任及膺選連任。彼將任職至本公司下一屆股東周年大會，屆時彼將有資格根據公司章程細則膺選連任。喬女士會收取董事袍金，該袍金由董事會按薪酬委員會根據（其中包括）背景、資格、經驗、於本公司的職責、本公司的薪酬政策及當時的市場狀況的建議而釐定，並將於每年由董事會及薪酬委員會進行檢討。

喬女士已確認 (i) 彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第 3.13 條所載獨立性標準； (ii) 彼過去或現時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益或與本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及 (iii) 於彼獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文所披露外及於本公告日，喬女士 (i) 概無於過去三年於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任董事職務或持有任何其他重要任命及資格； (ii) 並無擔任本集團之任何其他職務； (iii) 並無與本公司之任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東擁有任何關係；及 (iv) 並無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）。

除上文披露者外，概無其他資料根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無有關委任喬女士之其他事宜須提請股東及／或聯交所垂注。

董事會謹此歡迎喬女士加入董事會。

此外，藍女士已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹此對藍女士在任期間對本公司所作的貢獻表示感謝。

承董事會命
中國碳中和發展集團有限公司
主席及執行董事
鍾國興

香港，2024年12月27日

於本公告日，執行董事為鍾國興先生，邱靈先生及魯向勇先生；非執行董事耿志遠先生，及獨立非執行董事王安元先生，汪家駒先生及藍海青女士。