

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，並表明不會就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。



Chaowei Power Holdings Limited

超威動力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：951)

獨立非執行董事辭任

超威動力控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，歐陽明高教授(「歐陽教授」)因其他個人事務，已提呈辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零二三年十二月二十一日起生效。

歐陽教授確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝歐陽教授於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

於歐陽教授辭任後，本公司有兩名獨立非執行董事，而審核委員會僅有兩名成員。因此，獨立非執行董事人數及審核委員會成員人數少於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條、第3.10A條及第3.21條所規定之最少人數。

本公司正物色合適人選以填補獨立非執行董事的空缺，並委任合適人選加入審核委員會，以符合上述上市規則的規定，並將根據上市規則第3.11條及第3.23條，盡其最大努力確保在切實可行情況下儘快且無論如何於歐陽教授辭任日期起三個月內委任合適人選。本公司將適時作出進一步公告。

承董事會命
超威動力控股有限公司
主席兼行政總裁
周明明

中國浙江省長興縣，二零二三年十二月二十一日

於本公告日期，執行董事為周明明先生、周龍瑞先生、楊雲飛女士及楊新新先生；非執行董事為方建軍女士；獨立非執行董事為李港衛先生及吳智傑先生。