

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA COME RIDE NEW ENERGY GROUP LIMITED

中國來騎哦新能源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8039)

**董事及公司秘書辭任；
更換授權代表；
及
未遵守GEM上市規則**

董事及公司秘書辭任

中國來騎哦新能源集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，(i)鍾育麟先生(「鍾先生」)因個人工作分配事宜，已辭任本公司執行董事、本公司公司秘書(「公司秘書」)及GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條所界定的本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二四年八月十五日起生效；及(ii)梁俊業先生(「梁先生」)因個人工作分配事宜，已辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零二四年八月十五日起生效。

鍾先生及梁先生均確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼等辭任相關的事宜需提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

鍾先生及梁先生均確認，除未支付的董事袍金外，彼等並無對本公司提出任何性質的索償。

董事會謹此就鍾先生及梁先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻向彼等衷心致謝。

委任授權代表

於鍾先生辭任後，本公司執行董事兼董事會主席周仁超先生已獲委任為授權代表，自二零二四年八月十五日起生效。

未遵守GEM上市規則

於梁先生辭任後，董事會(a)僅有兩(2)名獨立非執行董事，導致當前的獨立非執行董事人數少於GEM上市規則第5.05(1)條所規定的最低人數；及(b)僅有兩(2)名審核委員會成員，導致當前的審核委員會成員人數少於GEM上市規則第5.28條所規定的最低人數。本公司現正物色合適人選，藉以根據GEM上市規則第5.06條及5.33條，在可行情況下盡快及無論如何在相關時限內填補因梁先生辭任所造成的獨立非執行董事空缺，

於鍾先生辭任公司秘書後，本公司將無任何公司秘書，故未能符合GEM上市規則第5.14條的規定。因此，本公司將根據GEM上市規則規定，在可行情況下盡快物色合適人選填補公司秘書的空缺，以確保本公司遵守GEM上市規則第5.14條規定。本公司將適時另行刊發公告。

承董事會命
中國來騎哦新能源集團有限公司
主席兼執行董事
周仁超

香港，二零二四年八月十五日

於本公告日期，執行董事為周仁超先生及曹大勇先生；而獨立非執行董事為黎碧芝女士及劉建庭先生。

本公告乃根據GEM上市規則提供有關本公司之資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬真實及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使當中所載任何陳述或本公告有所誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁內及本公司網站www.8039.com.hk內。