

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)

**獨立非執行董事辭任  
及  
未遵守GEM上市規則**

**獨立非執行董事辭任**

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，劉建庭先生(「劉先生」)因個人工作分配事宜，已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員，自二零二四年九月一日起生效。

劉先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼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。劉先生亦確認，彼並無對本公司提出任何性質的索償。

董事會謹此就劉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。

## 未遵守GEM上市規則

於劉先生辭任後，董事會(i)僅有一(1)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(ii)僅有一(1)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劉先生辭任所造成的獨立非執行董事空缺。

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，二零二四年九月二日

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。

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](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」頁內及本公司網站[www.8039.com.hk](http://www.8039.com.hk)內。