

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)

- (1)獨立非執行董事辭任；
- (2)委任獨立非執行董事；
- 及
- (3)董事委員會成員變動

中國來騎哦新能源集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，(i)黎碧芝女士(「黎女士」)已辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二四年九月四日起生效；及(ii)王韜權先生(「王先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會各自的成員，自二零二四年九月四日起生效。

### 獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，黎女士因個人工作分配而辭任獨立非執行董事，自二零二四年九月四日起生效。

黎女士已確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。黎女士亦已確認，除未支付的董事袍金外，概無針對本公司的申索(不論任何性質)。

董事會衷心感謝黎女士於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

## 委任獨立非執行董事

王先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年九月四日起生效。

王先生的履歷詳情載列如下：

王先生，28歲，於二零一八年六月畢業於中國武漢體育學院，獲頒運動訓練學士學位。於二零一八年九月至二零二零年九月，王先生曾效力於武警湖北省總隊機動部隊。自二零二零年九月以來，王先生曾先後任職黃岡市益才盛華學校體育藝術中心副主任及主任，現任副校長。王先生現為湖北激浪戶外運動有限公司的主要股東，並自二零二三年九月以來一直擔任該公司執行董事及法律代表。

根據王先生的獨立非執行董事委任函，彼擔任獨立非執行董事的初始任期由二零二四年九月四日起為期三(3)年。為填補董事會的臨時空缺，王先生將任職至其獲委任後的首屆股東大會，屆時將根據本公司的公司細則及聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)於本公司的股東週年大會上輪值退任及膺選連任。王先生有權收取董事袍金每年36,000港元，該金額乃由董事會獲股東於股東週年大會上授權並根據薪酬委員會的推薦建議釐定，並已參考其經驗、職務及責任以及現行市況。

除本公告披露者外，截至本公告日期，王先生並未：

- (i) 於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；
- (ii) 於過去三年在其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何其他董事職務；
- (iii) 擁有任何其他重大委任或專業資格；
- (iv) 與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係；及
- (v) 於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指任何權益。

王先生確認，(i)彼符合GEM上市規則第5.09條所載的所有獨立條件；(ii)彼過往或現在概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他利益，或與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)並無任何關連；及(iii)於獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定須予披露的其他資料，亦無有關委任王先生的任何其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎王先生加入董事會。

### **董事委員會成員變動**

黎女士辭任獨立非執行董事後不再擔任本公司審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二四年九月四日起生效。

同時，王先生獲委任為本公司薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會各自的成員，自二零二四年九月四日起生效。

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，二零二四年九月四日

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王韜權先生。

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準確及完整，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。