

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**E-STATION GREEN TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITED**  
**易站綠色科技集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8475)

**獨立非執行董事辭任、  
董事委員會組成變更  
及  
不遵守GEM上市規則**

**獨立非執行董事辭任**

易站綠色科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，雷雄鵬先生(「雷先生」)因個人事務，已辭任獨立非執行董事，自二零二四年十月十五日起生效。雷先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事項須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對雷先生於任期內對本公司作出之貢獻致以衷心感謝。

## 董事委員會組成變更

於雷先生辭任獨立非執行董事後，彼亦不再擔任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席、本公司審核委員會（「**審核委員會**」）及薪酬委員會成員，自二零二四年十月十五日起生效。獨立非執行董事周穎楠先生已獲委任為提名委員會主席，自二零二四年十月十五日起生效。

## 不遵守GEM上市規則

雷先生於二零二四年十月十五日辭任獨立非執行董事後，本公司有兩名獨立非執行董事，而審核委員會僅由兩名成員組成。雷先生辭任後，本公司未能符合以下規定：

- (1) 聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.05(1)條規定上市發行人的董事會須包括至少三名獨立非執行董事；
- (2) GEM上市規則第5.05A條規定發行人須委任佔董事會成員人數至少三分之一的獨立非執行董事；及
- (3) GEM上市規則第5.28條規定審核委員會須至少由三名成員組成。

因此，為確保本公司遵守GEM上市規則的規定，董事會將在實際可行的情況下盡快，且無論如何自二零二四年十月十五日起三個月內，盡力物色合適人選填補空缺。本公司將於委任新的獨立非執行董事後，在實際可行的情況下盡快進一步刊發公告。

承董事會命  
易站綠色科技集團有限公司  
主席兼執行董事  
李俊健

香港，二零二四年十月十五日

於本公告日期，執行董事為李俊健先生(主席)、蔣銘晉先生、葉偉漢先生及梁乾原先生；非執行董事為蘇世毅先生；以及獨立非執行董事為周穎楠先生及黃偉雁女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各位董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，亦無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站 [www.kgroup.com.hk](http://www.kgroup.com.hk)。