

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之任何損失承擔任何責任。



CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP LIMITED

中國恒大新能源汽車集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：708)

**獨立非執行董事辭任
及
董事委員會組成變動**

獨立非執行董事辭任

中國恒大新能源汽車集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，周承炎先生(「周先生」)因其他業務安排而已提呈辭任本公司之獨立非執行董事，自2024年10月28日起生效。因此，周先生於同日起不再擔任董事會審核委員會、薪酬委員會及企業管治委員會各自之主席，以及董事會提名委員會之成員。

周先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼之辭任有關的其他事項須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會藉此機會衷心感謝周先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，繼周先生於2024年10月28日辭任後，(i)梁家進先生已獲委任為董事會審核委員會、薪酬委員會及企業管治委員會各自之主席；及(ii)王克楠先生已獲委任為董事會審核委員會之成員。

為及代表董事會
中國恒大新能源汽車集團有限公司
董事長
肖恩

香港，2024年10月28日

於本公告日期，執行董事為肖恩先生及蔡偉康先生；而獨立非執行董事為謝武先生、梁家進先生及王克楠先生。