

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。



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) 執行董事調任
- (2) 委任獨立非執行董事
- (3) 委任公司秘書及授權代表
- (4) 董事委員會成員變動及
- (5) 遵守GEM上市規則

執行董事調任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，王韜權先生(「王先生」)由獨立非執行董事調任為執行董事，自二零二四年十一月十四日生效。

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。

王先生與本公司已訂立委任函，據此，彼獲本公司由獨立非執行董事調任為執行董事，自二零二四年十一月十四日生效。王先生將任職至本公司下屆股東週年大會並將符合資格膺選連任，並須根據本公司的組織章程細則及聯交所

GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)於本公司股東週年大會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。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，邵玉明女士、王玉梅女士及昂云春先生獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年十一月十四日生效。

新任董事的履歷詳情載列如下：

邵玉明女士(「邵女士」)

邵女士，30歲，於審計專業擁有超過六年經驗。彼於二零一五年九月至二零一六年二月擔任志仁會計師行有限公司的初級審計員。彼於二零一六年九月至二零二一年七月在羅兵咸永道會計師事務所任職，最後職位為風險及控制服務部的高級審計員。邵女士於二零二一年七月加入OJ Consulting Limited並於二零二一年十一月離職，其後加入Persokelly Limited。邵女士自二零二一年七月起一直從事資訊科技審計工作。

邵女士於二零一五年九月獲得香港理工大學的工商管理學士學位，主修會計學。彼自二零二一年五月起為香港會計師公會的註冊會計師，及自二零二一年三月起為國際信息系統審計協會之註冊信息系統審計師，另外自二零二二年二月起成為英格蘭及威爾斯特許會計師公會(ICAEW)的註冊會員。

邵女士現為飲食天王(環球)控股有限公司(一間於聯交所GEM上市(股份代號：8619)的公司)的獨立非執行董事。

邵女士與本公司已訂立委任函，據此，彼獲本公司委任為獨立非執行董事，自二零二四年十一月十四日生效。邵女士將任職至本公司下屆股東大會並將符合資格膺選連任，並須根據本公司的組織章程細則於本公司股東大會輪值退任及膺選連任。邵女士的薪酬將為每月10,000港元，該金額乃由董事會薪酬委員會經參考其於本公司的職務及責任以及現行市況釐定。

於本公告日期，除上述所披露者外，邵女士並無於本公告日期前過去三年在其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公眾公司中擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司出任任何其他職位或擁有其他重大委任及專業資格，以及並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係或於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益。

董事會謹藉此機會歡迎邵女士的委任。

王玉梅女士(「王女士」)

王女士，54歲，於一九八八年畢業於羊場煤礦子弟中學。彼亦於二零一六年取得復健物理專業能力評估證書，證明彼在復健治療方面的水平。彼在不同行業及公司擁有超過30年的工作經驗。

王女士與本公司已訂立委任函，據此，彼獲本公司委任為獨立非執行董事，自二零二四年十一月十四日生效。王女士將任職至本公司下屆股東大會並將符合資格膺選連任，並須根據本公司的組織章程細則於本公司股東大會輪值退任及膺選連任。王女士的薪酬將為每月3,000港元，該金額乃由董事會薪酬委員會經參考其於本公司的職務及責任以及現行市況釐定。

於本公告日期，除上述所披露者外，王女士並無於本公告日期前過去三年在其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公眾公司中擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司出任任何其他職位或擁有其他重大委任及專業資格，以及並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係或於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益。

董事會謹藉此機會歡迎王女士的委任。

昂云春先生(「昂先生」)

昂先生，40歲，於二零二四年於雲南理工職業學院畢業並取得普通高等教育，主修資訊科技。彼在教育產業擁有約三年的工作經驗。其後，彼在二零一零年創業至今。

昂先生與本公司已訂立委任函，據此，彼獲本公司委任為獨立非執行董事，自二零二四年十一月十四日生效。昂先生將任職至本公司下屆股東大會並將符合資格膺選連任，並須根據本公司的組織章程細則於本公司股東大會輪值退任及膺選連任。昂先生的薪酬將為每月3,000港元，該金額乃由董事會薪酬委員會經參考其於本公司的職務及責任以及現行市況釐定。

於本公告日期，除上述所披露者外，昂先生並無於本公告日期前過去三年在其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公眾公司中擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司出任任何其他職位或擁有其他重大委任及專業資格，以及並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係或於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益。

董事會謹藉此機會歡迎昂先生的委任。

委任公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，李家駿先生(「李先生」)獲委任為公司秘書及本公司授權代表，自二零二四年十一月十四日起生效。

李先生現擔任一間私營建築公司的財務總監及公司秘書。彼於會計、審計及企業秘書服務方面擁有逾十年經驗。彼於二零零七年十二月於香港理工大學取得會計學工商管理學士學位。李先生自二零一六年十月起為註冊會計師及香港會計師公會的會員。

董事會謹藉此機會歡迎李先生的委任。

董事委員會成員變動

董事會進一步宣佈，自二零二四年十一月十四日起：

- (a) 王先生不再擔任薪酬委員會主席、審核委員會會員及提名委員會會員；
- (b) 邵女士獲委任為審核委員會主席、薪酬委員會會員及提名委員會會員；
- (c) 王女士獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會會員及提名委員會會員；
- (d) 昂先生獲委任為提名委員會主席、審核委員會會員及薪酬委員會會員；
及
- (e) 周仁超先生不再擔任提名委員會主席及薪酬委員會會員。

遵守GEM上市規則

隨邵女士、王女士及昂先生的委任自二零二四年十一月十四日生效後，本公司已符合以下規定：

- (i) GEM上市規則第5.05(1)條所規定的獨立非執行董事最低人數；
- (ii) GEM上市規則第5.05(1)條所規定至少一名獨立非執行董事具備合適專業資格或會計或相關財務管理專業知識；
- (iii) GEM上市規則第5.28條所規定董事會審核委員會會員最低人數及其主席須為獨立非執行董事；及
- (iv) GEM上市規則第5.34條所規定董事會提名委員會主席由獨立非執行董事擔任。

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，二零二四年十一月十四日

於本公告日期，執行董事為周仁超先生、王韜權先生及曹大勇先生；而獨立非執行董事為邵玉明女士、王玉梅女士及昂云春先生。

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，本公告將至少七天刊載於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>之「最新上市公司公告」頁內及本公司網站<http://www.8039.com.hk>內。