

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的任何損失承擔任何責任。



Jiu Rong Holdings Limited

久融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2358)

執行董事的辭任及委任 及 提名委員會主席及成員之委任

執行董事之辭任

董事會欣然宣布，由于陳珊女士（「陳女士」）將致力發展其個人業務，已辭任本公司執行董事，自二零二五年三月六日起生效。陳女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任之情況須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司證券持有人垂注。

執行董事之委任

劉冰婕女士（「劉女士」）獲委任為本公司執行董事，提名委員會委員，自二零二五年三月六日起生效。

劉女士，42歲，畢業於浙江大學漢語言文學本科專業，獲得文學學士學位，擁有工商管理中級經濟師職稱。彼於證券投資、教育培訓及對外聯絡等領域擁有豐富經驗。劉女士於二零一八年三月入職數源科技股份有限公司(股份代號：000909)（「數源科技」），先後任職於綜合管理部及證券投資部。二零二三年七月至二零二四年五月期間，擔任數源科技證券投資部投資專員。於二零二四年六月，加入本集團全資子公司久融新能源科技有限公司，出任資產管理部部長一職。

除上文披露者外，劉女士過去並無於本集團及其附屬公司擔任任何主要委任或持有其他主要專業資格或於本公告日期前之三年期間內並無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司的任何職位或董事。

本公司與劉女士並無訂立服務協議，劉女士並無固定任期。根據公司章程，劉女士將僅留任直至下個周年大會結束為止及其後符合資格可于該大會上重選連任，根據公司章程須輪值退任及大會上重選連任。

劉女士將不會收取作為執行董事的固定董事袍金。然而，劉女士有權就其作為執行董事履行職務之表現獲得酌情花紅，而酌情花紅乃參照現行市場水平及董事于本公司事務上付出之時間及專業知識厘定。

據本公司所知，作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，劉女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關連。於本公告日期，劉女士並無持有任何根據《證券及期貨條例》(香港法律第571章)第XV部界定之權益。

除上述披露者外，並無有關委任劉女士為執行董事之其他事項須敦請本公司證券持有人垂注，本公司亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條任何規定予以披露。

嚴振東先生(「**嚴先生**」)將獲委任為本公司執行董事，自二零二五年三月六日起生效。

嚴先生，43歲，畢業於浙江科技大學機械設計製造及其自動化本科學士專業，高級工程師。嚴先生在結構設計、系統裝備和智能充電行業有豐富的經驗。嚴先生自二零零三年八月加入數源科技任職結構設計工程師，之後擔任結構設計室主任、電池技術研究所所長、系統裝備事業部總經理等職務。現任數源科技股份有限公司智能充電事業部總經理。

除上文披露者外，嚴先生過去並無於本集團及其附屬公司擔任任何主要委任或持有其他主要專業資格或於本公告日期前之三年期間內並無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司的任何職位或董事。

本公司與嚴先生並無訂立服務協議，嚴先生並無固定任期。根據公司章程，嚴先生將僅留任直至下個周年大會結束為止及其後符合資格可于該大會上重選連任，根據公司章程須輪值退任及大會上重選連任。

嚴先生將不會收取作為執行董事的固定董事袍金。然而，嚴先生有權就其作為執行董事履行職務之表現獲得酌情花紅，而酌情花紅乃參照現行市場水平及董事于本公司事務上付出之時間及專業知識厘定。

據本公司所知，作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，嚴先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關連。於本公告日期，嚴先生並無持有任何根據《證券及期貨條例》(香港法律第571章)第XV部界定之權益。

除上述披露者外，並無有關委任嚴先生為執行董事之其他事項須敦請本公司證券持有人垂注，本公司亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條任何規定予以披露。

提名委員會主席及成員之委任

本公司執行董事陳雲翔先生獲委任為提名委員會主席；華能東先生改任為提名委員會成員；而劉女士則獲委任為提名委員會成員，上述變動自二零二五年三月六日起生效。

除上文所披露者外，董事會委員會之組成並無其他變動。有關各董事所擔任之董事會委員會成員資料詳情，請參閱本公司同日刊發之《董事名單與其角色和職能公告》。

董事會謹此對劉女士和嚴先生獲委任表示熱烈歡迎，並感謝陳女士於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
久融控股有限公司
執行董事
陳雲翔

香港，二零二五年三月六日

於本公告發表日期，本公司執行董事為陳雲翔先生、劉冰婕女士及嚴振東先生先生；本公司獨立非執行董事為陳征先生、黃志堅先生及華能東先生。

本公告之中英文如有歧義，概以英文本為準。