

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。

LUYUAN

綠源

Luyuan Group Holding (Cayman) Limited

綠源集團控股(開曼)有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2451)

聯席公司秘書變更

及

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

董事會宣佈，

- (1) 丁霄先生已獲委任為聯席公司秘書，以接任陳郭勝先生，自2025年3月28日起生效；及
- (2) 聯交所已就丁先生擔任聯席公司秘書的資格授出豁免，豁免於豁免期內嚴格遵守上市規則第3.28及第8.17條的規定。

聯席公司秘書變更

Luyuan Group Holding (Cayman) Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於本集團內部工作調整，陳郭勝先生(「陳先生」)已辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自2025年3月28日起生效。於辭任聯席公司秘書後，陳先生將繼續擔任本集團執行董事兼財務總監。

陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會進一步宣佈，丁霄先生(「**丁先生**」)已獲委任以接替陳先生，自2025年3月28日起生效。彼將與朱卓婷女士(「**朱女士**」)共同履行公司秘書的職責，朱女士現時及將來繼續擔任另一名聯席公司秘書。

丁先生及朱女士的履歷詳情載列如下：

丁先生，41歲，現任本公司全資附屬公司浙江綠源電動車有限公司(「**浙江綠源**」)中部地區總經理，主要負責中部地區的市場營銷策略的制定及執行以及本集團的市場開發及業務推廣，並擬獲委任為浙江綠源品牌研究院副總裁，自2025年4月起生效，主要負責開發及制定本集團的策略規劃，實施本集團的品牌策略並協調本集團多個品牌及業務線的發展。丁先生於2006年6月加入本集團，曾擔任本集團多個職位。於2006年6月，彼擔任浙江綠源董事會主席助理，並於2010年1月至2012年9月調任為品牌中心總監及營銷中心副總經理。自2012年10月至2023年12月，丁先生擔任浙江綠源營銷副總裁，主要負責管理國內渠道銷售。自2013年12月至2024年12月，丁先生擔任本集團副總裁，主要負責管理國內銷售渠道。自2023年12月起，丁先生擔任浙江綠源中部地區總經理，主要監督及管理本集團的市場開發及業務推廣。

丁先生於2005年7月獲得中國浙江中醫藥大學(前稱浙江中醫學院)管理學學士學位，並於2024年11月獲得中國中歐國際工商學院高級工商管理碩士學位。

朱女士獲委任為聯席公司秘書，自本公司於2023年10月12日上市起生效。朱女士目前擔任達盟香港有限公司上市公司服務部經理，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於企業服務領域擁有逾13年經驗。朱女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。朱女士持有香港理工大學文學學士學位及香港城市大學專業會計及企業管治理學碩士學位。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第8.17條，發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定，發行人必須委任一名聯交所(就其學歷、專業資格或相關經驗而言)認為能夠履行公司秘書職能的人士擔任公司秘書。

考慮到丁先生自2006年6月起長期服務於本集團，擁有對本集團內部管理及業務運營的全面了解，於融資及投資者關係管理方面擁有豐富的經驗，並與董事會其他成員及高級管理層建立了緊密的合作關係，本公司認為，委任丁先生為聯席公司秘書符合本公司及其股東的整體利益。鑒於丁先生目前不具備上市規則第3.28條規定的相關資格，本公司已向聯交所提交申請，且聯交所已授出豁免，豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條項下的規定，期限為自丁先生於2025年3月28日獲委任為聯席公司秘書起至2028年3月27日止的三年期間(「豁免期」)，惟須遵守以下條件：

- (i) 於豁免期內，丁先生必須由朱女士協助擔任聯席公司秘書；及
- (ii) 若本公司嚴重違反上市規則，則本豁免可被撤銷。

於豁免期結束前，本公司須證明及尋求聯交所確認，丁先生於豁免期內得益於朱女士的協助後，已取得相關經驗及有能力履行上市規則第3.28條項下的公司秘書職能，故毋須再獲豁免。倘本公司情況有變，聯交所可撤回或更改豁免。

董事會謹此就陳先生於擔任聯席公司秘書期間為本公司作出的貢獻致以謝意，並歡迎丁先生履新。

承董事會命
Luyuan Group Holding (Cayman) Limited
主席兼執行董事
倪捷先生

香港，2025年3月28日

於本公告日期，董事會由執行董事倪捷先生、胡繼紅女士、陳郭勝先生及倪博原女士；及獨立非執行董事吳小亞先生、彭海濤先生、劉伯斌先生及陳志峰先生組成。

* 僅供識別