

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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份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。



**更換聯席公司秘書  
及  
豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條**

**聯席公司秘書辭任**

深圳佑駕創新科技股份有限公司(「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，由於工作安排調整，聞奇先生(「聞先生」)已提呈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。聞先生將繼續擔任本公司首席財務官。

聞先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關聞先生辭任聯席公司秘書的其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會衷心感謝聞先生於擔任聯席公司秘書期間為本公司所作出的貢獻。

## 委任聯席公司秘書

董事會欣然宣佈，羅希文女士(「羅女士」)已獲委任為聯席公司秘書，自2025年3月28日起生效。羅女士將與另一位現任聯席公司秘書林穎芝女士(「林女士」)共同履行公司秘書的職責。

羅女士的履歷詳情載列如下：

羅希文女士，34歲，於上市企業證券事務及董事會秘書事宜領域擁有逾12年經驗，並於中華人民共和國(「中國」)取得經濟學學士學位。自2023年6月加入本集團以來，羅女士一直擔任本公司的證券事務代表及投資者關係代表。羅女士主要負責監督本公司的證券事務及投資者關係，包括(但不限於)與本公司股東的溝通、協調本集團各部門的董事會事務及證券事務、協助本公司上市後的信息披露、組織及出席分析師會議等，並通過日常工作深入了解本集團所處行業及本集團整體業務發展。於加入本集團前，彼曾分別於若干深圳證券交易所上市公司的證券事務部或董事會秘書部工作。

林女士的履歷詳情載列如下：

林穎芝女士已獲委任為聯席公司秘書，於本公司於2024年12月27日上市後生效。林女士為卓佳專業商務有限公司公司秘書服務部的高級經理。林女士於公司秘書領域擁有逾11年經驗。彼一直為香港上市公司以及跨國、私營及離岸公司提供專業的公司服務。林女士現時於多家在聯交所上市的公司擔任公司秘書職務。林女士持有會計學學士學位並為特許秘書、公司治理師以及香港公司治理公會及英國公司治理公會的會員。

## 豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.28條，發行人必須委任一名公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。根據上市規則第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。

儘管羅女士不具備上市規則第3.28條附註1所規定的專業資格，但彼於2023年6月加入本集團，並已認識及熟悉本公司主要部門的職能及運作。憑藉其過往經驗及現時於本集團擔任的職務，羅女士於證券事務、董事會秘書事務、信息披露及企業管治事宜方面擁有豐富經驗，且熟悉本集團的日常營運、內部管理及財務管理。憑藉羅女士於企業管治、證券事務、投資者關係及信息披露方面的豐富經驗，以及羅女士於本公司的經驗及對本集團的熟悉程度，本公司相信彼有能力履行作為其中一名聯席公司秘書的職責。此外，考慮到本集團的主要業務位於中國，讓具備中國相關背景及經驗及了解本集團日常事務的羅女士擔任本公司其中一名聯席公司秘書，對本公司及其企業管治有利。

此外，羅女士將由林女士(具備上市規則第3.28條規定的公司秘書資格及經驗)協助處理有關本公司持續遵守上市規則及適用法律法規的事宜。羅女士亦已確認，彼將於每個財政年度參加不少於15小時的相關專業培訓，以符合上市規則第3.29條的規定。

基於上文所述，本公司已向聯交所申請，且聯交所已授予嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條規定的豁免(「豁免」)，豁免期自羅女士獲委任為聯席公司秘書之日起計三年(「豁免期」)，條件為：

- (a) 於整個豁免期，羅女士須由林女士協助擔任聯席公司秘書；及
- (b) 倘本公司重大違反上市規則，豁免可能會被撤銷。

於豁免期屆滿前，本公司須向聯交所證明並尋求其確認，羅女士於豁免期內受益於林女士的協助，已取得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條所規定的公司秘書職責，而無須取得進一步豁免。倘本公司情況有變，聯交所可撤回或更改豁免。

董事會謹藉此機會歡迎羅女士履新。

承董事會命  
深圳佑駕創新科技股份有限公司  
董事長、執行董事兼總經理  
劉國清博士

香港，2025年3月28日

於本公告日期，董事會由：(i)執行董事劉國清博士、楊廣先生、周翔先生及王啟程先生；(ii)非執行董事畢壘先生及劉怡然女士；及(iii)獨立非執行董事項陽博士、譚開國先生及譚明奎博士組成。