

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



HYBRID KINETIC GROUP LIMITED

正道集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1188)

變更公司秘書

正道集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，陳力女士(「**陳女士**」)已提呈辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)，自二零二五年六月五日起生效。

陳女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

自陳女士辭任後，董事會欣然宣佈，徐美鳳女士(「**徐女士**」)已獲委任為公司秘書，自二零二五年六月五日起生效。

徐女士持有會計學士學位及公司管治碩士學位，並為香港公司治理公會會員。徐女士在企業秘書領域擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會對陳女士於其任期內對本公司所作的寶貴貢獻表示謝意並熱烈歡迎徐女士。

承董事會命
正道集團有限公司
主席
單傳龍

香港，二零二五年六月五日

截至本公佈之日，董事會由兩名執行董事組成，即單傳龍先生(主席)和孔凡先生，兩名非執行董事，即阮健先生和鄭宇先生，三名獨立非執行董事，潘虹女士、吳文昌先生及袁偉強先生。