

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# NEW GONOW 新吉奧

**New Gonow Recreational Vehicles Inc.**

**新吉奧房車有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0805)

## **聯席公司秘書變更及豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條**

### **聯席公司秘書變更**

新吉奧房車有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」，各稱「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，常可先生(「**常先生**」)不再擔任本公司聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)並自2025年6月16日起生效，以便常先生可專注於其他公務。簡雪艮女士(「**簡女士**」)仍為另一名聯席公司秘書。董事會欣然宣佈，錢偉強先生(「**錢先生**」)已獲委任為聯席公司秘書，自2025年6月16日起生效。

錢先生及簡女士的履歷詳情載列如下：

錢先生自2024年5月加入本集團以來，一直擔任本集團的證券事務代表。於加入本集團前，錢先生於2022年2月至2024年5月任職於合眾新能源汽車股份有限公司，期間先後擔任證券中心信息披露高級經理及證券事務代表。錢先生亦先後在慈溪市宜美佳鋁業有限公司證券部、克萊德華通(北京)物料輸送系統有限公司(前稱克萊德貝爾格曼華通物料輸送有限公司)戰略發展部，以及在聯交所(股份代號：1375)及

深圳證券交易所(股份代號：601375)上市的中原證券股份有限公司投資銀行部工作。錢先生於2014年12月獲得莫納什大學應用金融碩士學位。

簡女士，於2024年5月22日獲委任為聯席公司秘書。彼於會計、財務及企業秘書方面擁有逾14年經驗。簡女士目前為方圓企業服務集團(香港)有限公司的助理副總裁。簡女士於2008年7月取得華南理工大學會計學士學位。彼於2019年1月成為香港會計師公會會員，亦於2010年12月成為中國註冊會計師協會會員。

### **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8.17條，發行人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，發行人須委任一名香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)認為其憑藉其學術或專業資格或相關經驗有能力履行公司秘書職責的個人作為其公司秘書。簡女士作為另一名聯席公司秘書，符合上市規則第3.28條附註1的規定，將繼續擔任聯席公司秘書，並將於錢先生獲委任為聯席公司秘書之日起計首三年(「**豁免期**」)內，與錢先生緊密合作並協助錢先生履行其作為本公司公司秘書的職責。

儘管錢先生目前並不具備上市規則第3.28條所規定公司秘書的相關資格，經考慮(其中包括)(i)自加入本集團以來，錢先生對本集團的內部管理及業務營運有深刻了解；(ii)錢先生與本公司管理層的密切工作關係；及(iii)錢先生過往的工作經驗及其學歷，本公司認為錢先生有能力履行聯席公司秘書的職責並為擔任聯席公司秘書的合適人選。本公司將安排並確保錢先生可獲得相關培訓及支持，以提升其對上市規則及於聯交所上市的發行人的公司秘書職責的了解，並可獲得有關適用香港法例、

規例及上市規則最新變動的最新資料。就此而言，有關委任錢先生為聯席公司秘書，本公司已向聯交所申請，且聯交所已授予豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定（「豁免」），條件如下：(i)於豁免期內，錢先生須由簡女士協助；及(ii)倘本公司有重大違反上市規則的情況，則此豁免將予以撤銷。

於豁免期屆滿前，本公司須證明並尋求聯交所確認錢先生於豁免期在簡女士的協助下，已取得相關經驗並能夠履行第3.28條下的公司秘書職責而不再需要進一步豁免。若本公司情況有變，聯交所可撤回或變更豁免。

董事會藉此機會衷心感謝常先生於任職期間作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎錢先生履新。

承董事會命  
新吉奧房車有限公司  
繆雪中先生  
首席執行官兼董事會主席

香港，2025年6月16日

截至本公告日期，董事會包括執行董事繆雪中先生、劉濤先生、劉芹女士及 *Andrew Robert CRANK* 先生；及獨立非執行董事何潔女士、余明陽先生及吳永蒨女士。