

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。

# 途虎養車

TUHU Car Inc.  
途虎養車股份有限公司\*

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)  
(股份代號：9690)

## 獨立非執行董事變更 及 董事委員會組成變動

途虎養車股份有限公司\* (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 之董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈：

### 獨立非執行董事變更

奉瑋先生 (「奉先生」) 因尋求其他專業及個人事務發展，已辭任獨立非執行董事、企業管治委員會 (「企業管治委員會」) 主席以及董事會審計委員會 (「審計委員會」) 及提名委員會 (「提名委員會」) 成員，自2025年6月29日起生效。

奉先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東 (「股東」) 或香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 注意。

董事會謹藉此對奉先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會欣然宣佈，周凌霏女士 (「周女士」) 已獲委任為獨立非執行董事，以填補奉先生辭任後的董事會空缺，自2025年6月29日起生效。

周女士的履歷詳情載列如下：

周凌霏女士，40歲，為漢策資本的創始合夥人，現任漢策 (珠海) 私募基金管理有限公司的法定代表、董事會主席兼總經理。

周女士在創業投資及金融領域擁有逾18年經驗，在科技、媒體和通信(TMT)行業內物色及培育高增長企業方面成績斐然。周女士的職業生涯始於通用電氣資本，2006年7月至2010年7月期間彼於此擔任分析師。任職期間，彼曾為通用電氣資本在上海及香港的風險管理團隊成員，並曾接受通用電氣全球財務管理培訓生項目(FMP)的培訓。周女士於2010年8月加入啟明創投，並於2019年晉升為該公司最年輕的合夥人，彼擔任該職位直至2020年2月。

周女士於2006年7月獲得中國上海財經大學經濟社會學學士學位，並於2018年3月獲得美國芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士學位(榮譽學位)。彼對創業投資行業的貢獻已獲得主要財經刊物的廣泛認可。周女士連續三年(2021年、2022年及2023年)入選福布斯中國創投人100榜單，並亦於2022年及2023年入選福布斯女性創投人20榜單。彼早期的成就包括連續三年(2018年、2019年及2020年)入選投資界F40中國青年投資人、2018年入選創業邦40位40歲以下投資人及2019年入選36氪36位36歲以下了不起的投資人。

周女士已與本公司訂立委任函，任期自其獲委任起計為期三年。周女士獲委任為獨立非執行董事，須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。周女士有權收取董事袍金每年人民幣300,000元，此乃由董事會根據董事會薪酬委員會的推薦意見並參考其資歷、在本公司承擔的職責程度以及現行市況後釐定。

周女士已確認(i)彼具備與聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所述各項因素有關之獨立性；(ii)彼於本公司或其附屬公司業務中並無過往或現時財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於獲委任時並無其他因素可能影響彼之獨立性。

周女士已根據上市規則第3.09D條所述獲取法律意見。

據董事所深知，除上文所披露者外，於本公告日期，(i)周女士並無與任何其他董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)周女士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)周女士於過去三年並無於任何於香港或海外上市的公眾公司擔任任何董事職務且無其他主要任命及專業資格；(iv)並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的資料，亦無任何其他事宜須提請股東注意；及(v)周女士並無擁有或被視為擁有本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份的任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

## 董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，周女士已獲委任為企業管治委員會主席以及審計委員會及提名委員會成員，自2025年6月29日起生效。

承董事會命  
途虎養車股份有限公司\*  
主席兼執行董事  
陳敏

香港，2025年6月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳敏先生及胡曉東先生；非執行董事姚磊文先生；獨立非執行董事顏惠萍女士、王靜波先生及周凌霏女士。

\* 僅供識別