

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



瑞豐動力集團有限公司
Ruifeng Power Group Company Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

((股份代號：2025))

**獨立非執行董事及
董事會轄下委員會成員變更**

瑞豐動力集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布董事會和董事委員會之變化。

(1) 獨立非執行董事辭任

董事會宣布余振球先生(「余先生」)由於彼の個人原因辭任獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)主席及分別提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，並自 2025 年 6 月 30 日起生效。

余先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜需要提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

董事會謹藉此機會對余先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻衷心感謝。

(2) 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣布，董事會委任黃德俊先生(「黃先生」)為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會及薪酬委員會成員，並自 2025 年 6 月 30 日起生效。

黃先生的履歷詳情如下：

黃德俊先生，現年 44 歲，為香港會計師公會執業會計師、香港公司治理公會以及特許公司治理公會會員。黃先生於二零零五年於英屬哥倫比亞大學取得經濟學學士學位及於二零一四年於香港理工大學取得企業管治碩士學位。

黃先生於會計、企業管治、企業融資、資本市場及投資者關係方面擁有超過二十年經驗。自二零零五年八月至二零一零年五月，黃先生擔任畢馬威會計師事務所助理經理。自二零一零年五月至二零一三年六月，黃先生擔任建業地產股份有限公司（股份代號：0832）公司秘書兼財務經理。黃先生自二零一四年二月起出任當代置業（中國）有限公司（股份代號：1107）之副首席財務官及於二零一四年四月起出任公司秘書，直至二零一六年一月為止。自二零一六年三月至二零一七年二月，黃先生擔任中國湖南省和立東升國際物流產業有限公司之公司秘書兼首席財務官。黃先生自二零一八年一月及自二零一七年二月起分別出任萊蒙國際集團有限公司（股份代號：3688）之首席財務官及公司秘書。自二零一七年一月起黃先生獲委任為大地教育控股有限公司（股份代號：8417）之獨立非執行董事。

黃先生與本公司已簽訂委任書，根據該委任書黃先生已獲委任為獨立非執行董事，自 2025 年 6 月 30 日起，任期三年，本公司可在提前至少三個月發出書面通知後終止該委任，無需支付任何賠償。其委任須按本公司之組織章程細則於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。根據彼の委任書，就委任黃先生為非執行董事之酬金合共為每年港幣 120,000 元。有關酬金乃董事會參照薪酬委員會之意見，按黃先生之經驗、職務、職責及現行市況，以及向其他獨立非執行董事提供的薪酬待遇而釐定。

於本公告日期，黃先生並未擔任本公司及/或其附屬公司之任何職務，及與本公司任何董事、監事、高級管理層成員、主要股東或控股股東或彼等各自的聯繫人（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係，亦不具有《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定的本公司股份權益。

除上文披露者外，黃先生目前及過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

黃先生已確認(i)彼符合上市規則第 3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)彼在過去或現時於本集團業務中均無任何財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）概無任何關連；及(iii)彼於獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文披露者外，黃先生確認並無須敦請本公司股東垂注之其他事宜，亦無任何資料根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露。

董事會謹藉此機會歡迎黃先生加入董事會。

(3) 提名委員會的組成變動

董事會謹此宣佈，執行董事孟連周先生不再擔任提名委員會成員，執行董事孟令金女士已獲委任為提名委員會成員，自 2025 年 6 月 30 日起生效。

於上述變動後，提名委員會將由一名執行董事(即孟令金女士)及兩名獨立非執行董事（即萬明先生（提名委員會主席）及黃德俊先生）組成。

上述變動是為了遵守上市規則附錄 C1 所載企業管治守則的修訂而作出，該修訂將於 2025 年 7 月 1 日生效。董事會相信實施該等變動可加強董事會的效能及多元化，並進一步提升本公司整體的企業管治常規水平。

承董事會命
瑞豐動力集團有限公司
主席
孟連周

香港，2025 年 6 月 30 日

於本公告日期，執行董事為孟連周先生、孟令金女士、劉占穩先生、張躍選先生及劉恩旺先生；及獨立非執行董事為萬明先生、任克強先生、黃德俊先生。