

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



Guan Chao Holdings Limited

冠轎控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1872)

獨立非執行董事變動及 董事委員會組成變動

董事會宣佈，自2025年7月2日起：

- (1) 鍾立力先生將辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員；及
- (2) 吳慶先生將獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員。

獨立非執行董事之辭任

冠轎控股有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於鍾立力(「鍾先生」)希望投入更多時間處理其他事務，彼將辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自之成員，自2025年7月2日起生效。

鍾先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦並無與其辭任有關的事宜須提呈本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此衷心感謝鍾先生於任職期間為本公司所作的寶貴貢獻及服務。

獨立非執行董事之委任

董事會亦宣佈，吳慶先生(「吳先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自2025年7月2日起生效。

吳先生的履歷詳情載列如下：

吳先生，40歲，於2006年取得華中科技大學交通學院工學學士學位。吳先生擁有超過15年各類投資機構及金融機構的工作經驗，在多領域擁有豐富的投資經驗及資本運營經驗。

吳先生於2024年4月至2024年12月出任國信證券(香港)金融控股有限公司投資銀行部副總裁，負責境外債券的發行及企業境外上市、併購業務。彼於2023至2024年出任新疆交通建設集團股份有限公司(SZ.002941)西南經濟總部產業投資負責人，負責集團新興產業板塊投資業務。吳先生於2016年至2023年期間出任安盛京融(北京)金融服務外包有限公司主管合夥人，負責多家A股上市公司的併購重組事宜。

吳先生已與本公司訂立委任函，任期為三年。根據本公司組織章程細則，吳先生須於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據該委任函，吳先生有權收取董事袍金每年144,000港元。上述董事袍金由董事會參考吳先生的相關經驗及資格、彼於本公司的職務及職責以及當前市況釐定。

除本公告所披露者外，吳先生並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位。於本公告日期，除上文所披露者外，就董事會經作出一切合理查詢後所深知及盡悉，吳先生(i)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見聯交所證券上市規則(「上

市規則」))並無任何關係；(iii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益；及(iv)並無任何其他主要委任及專業資格。

吳先生已確認，(i)彼符合上市規則第3.13條規定的全部獨立性準則；(ii)彼過往或目前並無於本集團之業務中擁有財務或其他權益，亦並無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)其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，吳先生已確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關彼獲委任為獨立非執行董事的任何其他事宜須提呈股東垂注。

董事委員會組成之變動

董事會宣佈，自2025年7月2日起：

- (a) 鍾先生將不再擔任薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會各自之成員；及
- (b) 吳先生將獲委任為薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會各自之成員。

董事會謹藉此機會歡迎吳先生加入董事會。

承董事會命
冠輦控股有限公司
聯席主席兼執行董事
陳率堂

香港，2025年7月2日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳率堂先生、Zhang Xiaoyang先生、黃慧敏女士、孟禧臻女士及金哲輝先生；及獨立非執行董事周永東先生、譚日健先生及吳慶先生。