

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



提名委員會組成變動

深圳佑駕創新科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二五年九月十九日起本公司董事會提名委員會(「提名委員會」)之組成有以下變動：

- (i) 董事會主席兼執行董事劉國清博士不再擔任提名委員會委員；
- (ii) 非執行董事劉怡然女士獲委任為提名委員會委員。

作出上述變動後，提名委員會由三名成員組成，分別為項陽博士(主席)、譚明奎博士及劉怡然女士。

承董事會命
深圳佑駕創新科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
劉國清博士

香港，2025年9月19日

於本公告日期，董事會由：(i)執行董事劉國清博士、楊廣先生、周翔先生及王啟程先生；(ii)非執行董事畢壘先生及劉怡然女士；及(iii)獨立非執行董事項陽博士、譚開國先生及譚明奎博士組成。