

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，概不對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。

NIU HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號:8619)

- (1)委任獨立非執行董事；**
- (2)董事委員會組成變更；及**
- (3)重新符合GEM上市規則有關董事會組成的規定**

(1) 委任獨立非執行董事

NIU Holdings Limited（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，王俊文先生（「王先生」）已獲委任為獨立非執行董事（「獨董」），自2026年1月30日起生效。王先生的履歷詳情載列如下：

王先生，39歲，於2012年取得由英國愛丁堡納皮爾大學頒授的國際酒店管理乙等（一級）榮譽學士學位。

王先生擁有約14年的商業與管理職位經驗，以及超過10年與香港／美國股票融資及加密貨幣投資相關的經驗。

王先生已確認(i)彼已符合聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第5.09條所載的所有獨立性準則；(ii)彼過往及現時於本集團的業務中概無任何財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見**GEM上市規則**)有任何關連；及(iii)於彼獲委任時概無其他可能影響彼獨立性的因素。

王先生與本公司已訂立委任函，據此彼自2026年1月30日起獲委任為獨董。王先生任期直至彼獲委任後的本公司下個股東週年大會為止，並須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上退任及膺選連任。王先生每月酬金為10,000港元，乃由董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及董事會經參考其貢獻、經驗、職務及職責、本公司薪酬政策、現行市況及薪酬委員會的建議後釐定。薪酬委員會及董事會將不時參照王先生的職責及表現每年檢討薪酬待遇。

於本公告日期，除上文所披露者外，王先生已確認彼並無(i)在本集團擔任任何其他職位或與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東有任何關係；(ii)於本公告日期前過去三年在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務以及其他主要委任及資格；或(iii)於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除上文所披露者外，就彼獲委任而言，概無其他資料須根據**GEM上市規則**第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜需提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此熱烈歡迎王先生履新。

(2) 董事委員會組成變更

董事會進一步宣佈，王先生已獲委任為董事會審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會及董事會提名委員會各自的成員，自2026年1月30日起生效。出現上述變動後，自2026年1月30日起，各董事委員會的組成如下：

審核委員會

梁文俊先生（主席）

龍詠宜女士

王俊文先生

薪酬委員會

梁文俊先生（主席）

龍詠宜女士

王俊文先生

提名委員會

龍詠宜女士（主席）

梁文俊先生

王俊文先生

(3) 重新符合GEM上市規則有關董事會組成的規定

董事會知悉於王先生獲委任後，本公司有三名獨董及三名審核委員會成員。因此，本公司符合(i)GEM上市規則第5.05(1)條，當中規定發行人的董事會須包括至少三名獨立非執行董事；及(ii) GEM上市規則第5.28條，當中規定發行人須設有由至少三名成員組成的審核委員會。

承董事會命
NIU Holdings Limited
公司秘書
吳振中

香港，2026年1月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事梁雪瑤女士及梁震宇先生；非執行董事袁志平先生；以及獨立非執行董事龍詠宜女士、梁文俊先生及王俊文先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊登日期起計為期最少七日於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>的「最新上市公司公告」網頁及本公司網站<http://www.niuholdings.com.hk>刊登。