

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。

本公佈僅供說明用途，並不構成在香港、美國或任何其他地方認購任何證券的任何邀請，本公佈（或其任何部分）或分發本公佈之事實亦不會構成任何認購證券合約或邀請的基準或有關依據，且僅供說明用途。分發本公佈可能在若干司法管轄區受到法律限制，而獲得本公佈內容提述資料的人士應自行瞭解及遵守任何該等限制。任何未能遵守此等限制之情況可能構成任何有關司法管轄區的違法行為。本公佈提述的證券尚未根據任何證券法律及規例發行、登記或獲准在香港、美國或任何其他地方向公眾發售或流通。概無作出任何該等證券將會在香港、美國或任何其他地方發行或就此登記或獲准向公眾發售或流通之表述。除非已根據一九三三年美國證券法（經修訂）「證券法」項下進行登記或已在證券法項下獲豁免登記，否則證券不得在美國境內發售或出售。在美國的任何證券公開發售將以招股書進行，並可向發行人取得有關招股說明書，當中載有有關發行人及其管理層的詳細資料及財務報表。



## 獨立非執行董事辭任

及

## 未能遵守上市規則

### 獨立非執行董事辭任

烯石電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，王雲才先生（「王先生」）希望投放更多時間追求其他業務發展，已提呈辭任本公司之獨立非執行董事及不再擔任本公司之審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二六年二月五日起生效。於其辭任後，王先生將不再於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。

王先生已向董事會確認，彼與董事會或本公司之間並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

王先生自二零一四年六月起擔任董事會獨立非執行董事。董事會衷心感謝王先生在其任職期間向本公司作出的寶貴及專業的貢獻。

### 未能遵守上市規則

王先生辭任後，董事會由五名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及一名獨立非執行董事。本公司目前並不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）以下的規則：

- (i) 上市規則第 3.10(1)條規定，董事會須至少包括三名獨立非執行董事；
- (ii) 上市規則第 3.10A 條規定，獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一；
- (iii) 上市規則第 3.21 條規定，審核委員會須至少有三名成員；
- (iv) 上市規則第 3.25 條規定，即薪酬委員會職權範圍項下的薪酬委員會組成要求的規定；
- (v) 上市規則第 3.27A 條規定，即提名委員會職權範圍項下的提名委員會組成要求的規定；
- (vi) 上市規則第 13.92(2)條規定，董事會須有不同性別的董事。

公司將盡力物色合適人選以填補本公司獨立非執行董事及相關董事會委員會的空缺，且根據上市規則第3.11、3.23、3.27、3.27C及13.92(2)條的規定無論如何須於本公告日期起計三個月內物色合適人選。公司將於適當時候根據上市規則另行刊發公告。本公司營運活動正常進行，不會因此受到不利影響。

承董事會命  
**烯石電動汽車新材料控股有限公司**  
主席  
**劉興達**

香港，二零二六年二月五日

於本公佈日期，執行董事為劉興達先生、陳奕仁先生及仇斌先生；非執行董事為馬力達先生；及獨立非執行董事為廖廣生先生。