

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。



**CHINA COME RIDE NEW ENERGY GROUP LIMITED**

**中國來騎哦新能源集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8039)

**委任聯席公司秘書、  
更換授權代表  
及  
董事會會議日期**

茲提述中國來騎哦新能源集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）日期為二零二五年六月三十日、二零二五年八月一日、二零二五年八月十八日、二零二五年八月二十八日、二零二五年九月十九日、二零二五年十月十五日、二零二五年十一月七日、二零二五年十一月二十四日、二零二五年十二月四日、二零二五年十二月二十九日、二零二六年一月二十六日及二零二六年二月十三日的公告，內容有關（其中包括）延遲刊發二零二五年全年業績（「該等公告」）及本公司股份自二零二五年七月二日上午九時正起暫停於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

**委任聯席公司秘書**

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，陳鉅銘先生（「陳先生」）已根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.14條獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零二六年三月十一日起生效。

陳鉅銘先生，39歲，持有香港公開大學（現稱香港都會大學）企業管治碩士學位及科廷科技大學會計專業商學士學位。

陳先生於會計、財務管理及公司秘書服務方面擁有逾19年經驗。彼為香港特許秘書公會（現稱香港公司治理公會）及英國特許公司治理公會各自之會員。

陳先生於二零二二年四月至二零二三年七月擔任新維國際控股有限公司（股份代號：8086，已於二零二三年六月三十日從聯交所GEM除牌）的公司秘書。彼亦自二零二三年五月起擔任中國農業生態有限公司（股份代號：8166，已於二零二四年八月十六日除牌）的公司秘書，並於二零二四年一月至二零二四年七月擔任智美體育集團（股份代號：1661）的公司秘書。陳先生現為基地錦標集團控股有限公司（股份代號：8460，於聯交所GEM上市的公司）的公司秘書。

除上文披露者外，於本公告日期，陳先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生的委任。

### **更換授權代表**

董事會宣佈自二零二六年三月十一日起：

- (i) 張渭賢先生停任GEM上市規則第5.24條項下本公司的授權代表（「授權代表」）；及
- (ii) 陳鉅銘先生獲委任為授權代表。

於陳先生獲委任後，本公司的授權代表為陳先生及周仁超先生。

### **董事會會議日期**

董事會謹此宣佈，原定於二零二六年三月六日（星期五）舉行的董事會會議現改期於二零二六年五月十五日（星期五）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核最終業績及其發佈，並考慮派付末期股息（如有）。於同一會議上，董事會亦將審議及批准本集團截至二零二五年九月三十日止六個月的中期業績。本公司會盡力在可行情況下盡早公佈業績。如董事會會議提早舉行，則會另發公告。

### **進一步延遲刊發二零二五年全年業績的理由**

本公司需要額外時間聯繫多名獨立第三方，以完成額外的審核程序，包括貿易應收款項及其他流動資產的預期信貸虧損評估、本集團投資控股的估值，以及取得各項資產的第三方確認。

## 針對日後延期的補救措施

為提高財務報告流程的效率及效益，本公司計劃聘請高級財務人員監督整體財務報告功能。有關人員將在必要時獲得內部員工及／或外部服務供應商的支援。

此外，本公司將在委任或續聘核數師後，於切實可行的情況下盡快展開審核規劃，以避免日後發生延遲刊發財務業績的情況。

承董事會命  
中國來騎哦新能源集團有限公司  
主席兼執行董事  
周仁超

香港，二零二六年四月一日

於本公告日期，執行董事為周仁超先生、王韜權先生及曹大勇先生；而獨立非執行董事為邵玉明女士、昂雲春先生及李華江先生。

本公告乃根據GEM上市規則提供有關本公司之資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬真實及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使當中所載任何陳述或本公告有所誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少七天刊載於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>之「最新上市公司公告」頁內及本公司網站[www.8039.com.hk](http://www.8039.com.hk)內。