

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

SIGENERGY

Sigenergy Technology Co., Ltd.
思格新能源（上海）股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6656)

(1) 更換董事會秘書及聯席公司秘書；及
(2) 豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28條及第8.17條

更換董事會秘書及聯席公司秘書

思格新能源(上海)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，黃雪琪先生(「黃先生」)已提呈辭任本公司董事會秘書，並辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自2026年6月17日起生效，乃因其擬將更多時間投入本公司財務總監職務。黃先生確認其與董事會並無分歧，且並無有關其辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

黃先生辭任後，董事會進一步宣佈，覃星先生(「覃先生」)已獲委任為董事會秘書，其後進一步獲委任為聯席公司秘書，以接替黃先生。覃先生獲委任為聯席公司秘書，自2026年6月17日起生效。賴浩恩女士(「賴女士」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

覃先生及賴女士的履歷如下：

覃先生為本公司董事會秘書。於加入本集團之前，自2017年6月至2026年5月，覃先生任職於中信証券股份有限公司(一家於中華人民共和國註冊成立且其股份於上海證券交易所(股份代碼：600030)及聯交所(股份代號：06030)上市的證券公司)，擔任投資銀行管理委員會高級副總裁。

覃先生畢業於浙江大學竺可楨學院及電氣工程學院以及法國里昂中央理工學院。其於2014年7月取得浙江大學工學學士學位，並於2017年3月獲授浙江大學工學碩士學位及法國里昂中央理工學院工程師文憑雙重資格。

賴女士現為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務高級經理，彼負責為聯交所上市公司以及其他跨國、私人及離岸公司提供公司秘書及合規服務。賴女士於公司秘書領域擁有逾九年經驗。

賴女士分別於2016年9月及2020年9月自香港理工大學獲得金融服務工商管理學士學位及公司管治碩士學位。彼亦於2024年7月擁有曼徹斯特都會大學法學學士學位。彼已取得特許秘書、公司治理師、香港公司治理公會會員及英國特許公司治理公會會員資格。

豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28條及第8.17條

茲提述本公司日期為2026年4月8日的招股章程，內容有關聯交所授予現有豁免嚴格遵守聯交所證券上市規則（「《上市規則》」）第3.28條及第8.17條（「現有豁免」），自本公司上市日期（即2026年4月16日）起至2029年4月15日為期三年，條件為具備《上市規則》第3.28條所規定資格或經驗的賴女士將與黃先生緊密協作，共同履行公司秘書的職責及責任，並協助黃先生取得《上市規則》第3.28條及第8.17條項下規定的相關經驗。黃先生辭任後，現有豁免將不再適用。

根據《上市規則》第8.17條，發行人須委任一名符合《上市規則》第3.28條規定的公司秘書。《上市規則》第3.28條規定，發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

儘管覃先生目前並不具備《上市規則》第3.28條附註1所載資格，本公司認為，憑藉覃先生的知識與經驗，以及其對本公司業務及運營的了解，其有能力履行其作為聯席公司秘書的職責。因此，本公司認為覃先生擔任聯席公司秘書符合其最佳利益。另一名聯席公司秘書賴女士將協助覃先生履行其作為聯席公司秘書的職責。

本公司已就委任覃先生向聯交所申請且聯交所於2026年6月17日已授予豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28條及第8.17條（「豁免」），自覃先生獲委任為聯席公司秘書之日起計為期三年（「豁免期」），條件如下：

- (i) 於豁免期內覃先生須由賴女士協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反《上市規則》，則豁免可予撤銷。

於豁免期結束前，本公司必須證明並尋求聯交所確認，覃先生於豁免期內受惠於賴女士的協助後，已具備相關經驗並有能力履行《上市規則》第3.28條項下的公司秘書職責，因此毋須進一步豁免。倘本公司的情況有所變動，聯交所可能撤回或變更豁免。

董事會謹藉此機會對黃先生於擔任本公司董事會秘書及聯席公司秘書期間對本公司的貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎覃先生出任新職。

承董事會命
思格新能源(上海)股份有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
許映童先生

香港，2026年6月17日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事許映童先生及張先淼先生；(ii)非執行董事孫國慶先生、王林先生及楊婷女士；及(iii)獨立非執行董事伍穎恩女士、林錦吾先生及陳繼瑾女士。