

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)

(1)委任獨立非執行董事

(2)董事委員會成員變動

及

(3)遵守GEM上市規則

董事會欣然宣佈，李華江先生獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年八月一日生效。新任董事的履歷詳情載列如下：李華江先生（「李先生」），40歲，彼於二零一二年獲得中央廣播電視大學的物業管理專科課程。李先生擁有超過20年的銷售及管理工作經驗，他曾於國內多間公司任職相關主管和總經理職位。

李先生與本公司已訂立委任函，據此，彼獲本公司委任為獨立非執行董事，自二零二五年八月一日生效。李先生將任職至本公司下屆股東大會並將符合資格膺選連任，並須根據本公司的組織章程細則於本公司股東大會輪值退任及膺選連任。李先生的薪酬將為每月3,000港元，該金額乃由董事會薪酬委員會經參考其於本公司的職務及責任以及現行市況釐定。於本公告日期，除上述所披露者外，李先生並無於本公告日期前過去三年在其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公眾公司中擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司出任任何其他職位或擁有其他重大委任及專業資格，以及並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係或於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益。

董事會謹藉此機會歡迎李先生的委任。

董事委員會成員變動

董事會進一步宣佈，自二零二五年八月一日起：(a)李先生獲委任為薪酬委員會主席、提名委員會會員及審核委員會會員。

遵守GEM上市規則

隨李先生的委任自二零二五年八月一日生效後，本公司已符合以下規定：(i) GEM上市規則第5.05(1)條所規定的獨立非執行董事最低人數；及(ii) GEM上市規則第5.28條所規定董事會審核委員會會員最低人數。

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，二零二五年八月一日

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、昂云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內。