

香港交易及結算所有限公司以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。

**快狗打車 | GOGO X**

**GOGO X HOLDINGS LIMITED**

**快狗打車控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2246)

- (1) 董事長兼執行董事辭任；
- (2) 變更公司秘書兼法律程序代理人；
- (3) 變更授權代表；
- (4) 獨立非執行董事辭任；
- (5) 董事委員會組成變動；及
- (6) 更改香港主要營業地點

快狗打車控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司及合併聯屬實體，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

#### **(1) 董事長兼執行董事辭任**

由於需要處理其他事務，陳小華先生(「陳先生」)已自2023年12月19日起辭任董事長(「董事長」)兼執行董事。於陳先生辭任後，彼亦不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，且不再擔任本集團任何職務。

陳先生已確認彼與董事會並無意見不合，亦無有關彼辭任的其他事項須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹此對陳先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心謝意。

陳先生辭任後，本公司正物色合適人選以盡快填補董事長空缺，並委任其為授權代表(定義見下文)。本公司將根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)的相關規定，就任命事宜另行作出公告。

## (2) 變更公司秘書兼法律程序代理人

余詠詩女士(「余女士」)已自2023年12月23日起辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)以及上市規則第19.05(2)條及公司條例(香港法例第622章)第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之授權代表(「法律程序代理人」)。

余女士已確認彼與董事會並無意見不合，亦無有關彼辭任的其他事項須提請聯交所及本公司股東垂注。

何詠雅女士(「何女士」)已自2023年12月23日起獲委任為公司秘書兼法律程序代理人。

何女士的履歷詳情如下：

何女士於企業管治服務方面擁有逾25年經驗。彼獲得香港理工大學企業管治碩士學位。何女士為香港公司治理公會(「香港公司治理公會」)及英國特許公司治理公會資深會員。彼亦擁有香港公司治理公會頒授之執業資格，也是香港董事學會會員。

董事會謹此對余女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻及提供的服務表示衷心謝意，並歡迎何女士履新。

### (3) 變更授權代表

陳先生及余女士已分別自2023年12月19日及2023年12月23日辭任並不再擔任上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)。

何女士已自2023年12月23日起獲委任為授權代表。

### (4) 獨立非執行董事辭任

由於需要處理其他事務，倪正東先生(「倪先生」)已自2023年12月19日起辭任獨立非執行董事。於倪先生辭任後，彼亦不再擔任本公司審計委員會(「審計委員會」)成員、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及提名委員會主席。

倪先生已確認彼與董事會並無意見不合，亦無有關彼辭任的其他事項須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此對倪先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心謝意。

### (5) 董事委員會組成變動

自2023年12月19日起，董事委員會組成將變動如下：

#### 審計委員會

於倪先生辭任獨立非執行董事後，彼不再擔任審計委員會成員。

梁銘樞先生(「梁先生」)已獲委任為審計委員會成員。

#### 薪酬委員會

於倪先生辭任獨立非執行董事後，彼不再擔任薪酬委員會成員。

米雯娟女士(「米女士」)已獲委任為薪酬委員會成員。

## 提名委員會

於倪先生辭任獨立非執行董事後，彼不再擔任提名委員會主席。

於陳先生辭任董事長兼執行董事後，彼不再擔任提名委員會成員。

米女士已獲委任為提名委員會主席。何松先生及趙宏強先生已分別獲委任為提名委員會成員。

## (6) 更改香港主要營業地點

自2023年12月23日起，本公司於香港的主要營業地點將更改為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓。

承董事會命  
快狗打車控股有限公司  
公司秘書  
余詠詩

香港，2023年12月18日

截至本公告日期，執行董事為陳小華先生、何松先生、林凱源先生及胡剛先生；非執行董事為梁銘樞先生及王也先生；以及獨立非執行董事為倪正東先生、鄧順林先生、趙宏強先生及米雯娟女士。