

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。

途虎養車

TUHU Car Inc.

途虎養車股份有限公司*

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

(股份代號：9690)

更換聯席公司秘書、授權代表 及法律程序文件代理人； 及 豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

途虎養車股份有限公司*（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，李忠成先生（「李先生」）已提呈辭任(i)本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）；(ii)香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下本公司之授權代表（「授權代表」）；及(iii)根據上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章公司條例第16部的規定代本公司在香港接收送達之法律程序文件及通知書之代表（「法律程序文件代理人」），自2025年10月9日起生效。

李先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，李先生辭任後，黃美鳳女士（「黃女士」）已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2025年10月9日起生效。陳哲先生（「陳先生」）將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

黃女士及陳先生的履歷詳情如下：

黃女士

黃女士擔任香港中央證券登記有限公司（「中央證券」）企業實體解決方案經理。黃女士於公司秘書及監管合規服務方面擁有逾20年的工作經驗。

於加入中央證券前，黃女士在一家專業服務公司擔任高級企業服務經理，為全球客戶提供公司秘書服務。

黃女士取得愛丁堡納皮爾大學文學(會計及金融)學士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

陳先生

陳先生於2021年12月20日加入本公司，擔任投資者關係中心主管，並為我們的聯席公司秘書。加入本公司前，陳先生於2019年12月至2021年12月擔任平安健康醫療科技有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：1833)的投資者關係部主管。此前，陳先生於2017年7月至2019年12月擔任同程藝龍控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：0780)的綜合聯屬實體同程網絡科技股份有限公司的戰略投資部高級助理及投資者關係部高級經理。此前，陳先生於2016年9月至2017年6月任職於萬達集團，並於2015年6月至2016年9月任職於華寶(上海)管理有限公司。

陳先生於2012年6月取得中國東南大學日語學士學位，並於2013年12月取得英國格拉斯哥大學國際金融管理理學碩士學位。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

茲提述聯交所已授予本公司豁免(「原豁免」)，豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條關於陳先生擔任聯席公司秘書之資格的規定，豁免期自本公司普通股於聯交所上市及股份獲准於聯交所開始買賣的日期(即2023年9月26日)起計為期三年(「原豁免期」)，附帶條件為(i)陳先生須於原豁免期內由李先生協助擔任聯席公司秘書，使其獲得有關經驗(定義見上市規則第3.28條註2)，以履行其擔任聯席公司秘書一職的職責；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免可被撤銷。原豁免的相關詳情已於本公司日期為2023年9月14日的招股章程內披露。

本公司已向聯交所申請且聯交所已授予新豁免(「新豁免」)，豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條關於陳先生自2025年10月9日(即黃女士獲委任為聯席公司秘書之生效日期)起至2026年9月25日(即原豁免期結束日期)(「餘下豁免期」)擔任聯席公司秘書之資格的規定。授出新豁免的條件如下：

- i. 於餘下豁免期內，陳先生將由黃女士協助；及
- ii. 倘本公司嚴重違反上市規則，則新豁免可被撤銷。

於餘下豁免期結束前，本公司須向聯交所證明並尋求確認陳先生在受益於李先生及黃女士的協助約三年後，已獲得有關經驗及有能力履行上市規則第3.28條規定的公司秘書職能，因此無需取得進一步豁免。倘本公司情況有變，聯交所可撤回或更改新豁免。

董事會謹藉此機會對李先生於在任期間對本公司的寶貴貢獻及服務表示衷心感謝，並歡迎黃女士履新。

承董事會命
途虎養車股份有限公司*
主席兼執行董事
陳敏

香港，2025年10月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳敏先生及胡曉東先生；非執行董事姚磊文先生；獨立非執行董事顏惠萍女士、王靜波先生及周凌霏女士。

* 僅供識別