

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，並表明概不就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起之任何損失承擔任何責任。



TK NEW ENERGY

## Tonking New Energy Group Holdings Limited

同景新能源集團控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8326)

### 獨立非執行董事辭任及董事委員會組成變動

#### 獨立非執行董事辭任及董事委員會組成變動

同景新能源集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」，各自為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於袁堅剛先生(「袁先生」)之其他事務，彼已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零二三年六月三十日起生效。

袁先生確認彼與董事會之間並無任何意見分歧；及概無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝袁先生於在任期間對本公司之寶貴貢獻。

#### 未遵守GEM上市規則

於二零二三年六月三十日袁先生辭任獨立非執行董事後，董事會僅有兩名獨立非執行董事，審核委員會僅有兩名成員，且薪酬委員會的成員並非以獨立非執行董事佔大多數，故本公司未能符合：

- (1) 聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.05(1)條項下之規定，其中規定上市發行人之董事會須包括至少三名獨立非執行董事；

\* 僅供識別

- (2) GEM上市規則第5.28條項下之規定，其中規定審核委員會須至少由三名成員組成；及
- (3) GEM上市規則第5.34條項下之規定，其中規定薪酬委員會須以獨立非執行董事佔大多數。

因此，董事會將竭盡所能於實際可行情況下盡快且無論如何於二零二三年六月三十日起三個月內物色合適的候選人填補空缺，確保本公司遵守GEM上市規則項下之規定。本公司將於委任新獨立非執行董事後在切實可行的情況下盡快作出進一步公告。

承董事會命  
同景新能源集團控股有限公司  
執行董事、董事會主席及行政總裁  
吳建農先生

香港，二零二三年六月二十三日

於本公告日期，執行董事為吳建農先生、沈孟紅女士及徐水升先生；及獨立非執行董事為袁堅剛先生、王肖雄女士及周元先生。

本公告載有根據GEM上市規則須提供有關本公司資料的詳情，董事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，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起最少一連七日載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))之「最新上市公司公告」網頁，且亦將於本公司網站([www.tonkingroup.com.hk](http://www.tonkingroup.com.hk))刊載。