

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

(前稱 *KNK Holdings Limited* 中國卓銀國際控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8039)

獨立非執行董事辭任

中國來騎哦新能源集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，林婉雯女士(「林女士」)已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二四年一月十日起生效，以專注於其他業務。

林女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任而需敦請聯交所及本公司股東垂注的任何事項。

董事會謹此衷心感謝林女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

不符合GEM上市規則

董事會進一步宣佈，繼林女士辭任後，本公司將只有兩名獨立非執行董事。因此，本公司未能符合(i)聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.05(1)條董事會必需至少包括三名獨立非執行董事；及(ii)GEM上市規則第5.28條審核委員會須由最少3名成員組成，且成員僅為非執行董事之規定。

本公司認為未能符合GEM上市規則第5.05(1)條及第5.28條之規定乃屬暫時性質，而本公司將根據GEM上市規則第5.06條及第5.33條，於林女士辭任當日起計三個月內，盡最大努力物色適當人選出任新增獨立非執行董事，以符合GEM上市規則之規定。本公司將適時另行刊發公告。

承董事會命
中國來騎哦新能源集團有限公司
主席
周仁超

香港，二零二四年一月十日

於本公告日期，執行董事為周仁超先生、鍾育麟先生及曹大勇先生；而獨立非執行董事為黎碧芝女士及梁俊業先生。

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，並無誤導或欺詐成份，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，本公告將至少一連七日刊載於聯交所網站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。