

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)

- (1) 委任獨立非執行董事；
 - (2) 董事委員會組成變動；
- 及
- (3) 遵守GEM上市規則第5.05(1)條、第5.28條及第5.34條

中國來騎哦新能源集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉建庭先生(「劉先生」)已獲委任為本公司的獨立非執行董事(「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，自二零二四年二月二十八日起生效。

劉先生，44歲，於二零二一年七月畢業於北京交通大學，主修旅遊英語。劉先生目前在中國持有高級碳排放管理師及三級健康管理師資格，在金融投資、市場營銷管理及團隊建設方面擁有豐富經驗。

劉先生目前為一間香港私人有限公司中國峰能能源集團有限公司的主要股東及董事。在中國，劉先生於二零二零年六月至二零二三年九月擔任雲南萍緣商貿有限公司的總經理，並於二零一四年六月至二零二零年三月擔任深圳華穎投資管理有限公司的總經理。

根據劉先生與本公司訂立的委任函，彼擔任獨立非執行董事的初始任期由二零二四年二月二十八日起為期三(3)年。為填補董事會的臨時空缺，劉先生將任職至其獲委任後的首屆股東大會，屆時將根據本公司的公司細則及香港聯合

交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)於本公司的股東週年大會上輪值退任及膺選連任。劉先生有權收取董事袍金每年36,000港元，該金額乃由董事會獲股東於股東週年大會上授權釐定，並已參考其經驗、職務及責任以及現行市況。

除本公告所披露者外，截至本公告日期，劉先生並未：

- (i) 於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；
- (ii) 於過去三年在其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何其他董事職務；
- (iii) 與本公司任何董事、高級管理層或重大或控股股東有任何關係；及
- (iv) 於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指任何權益。

劉先生確認，其符合GEM上市規則第5.09條所載全部獨立條件。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何須根據GEM上市規則第17.50(2)條規定予以披露的其他資料，亦無有關委任劉先生的任何其他事宜須提呈本公司股東及／或聯交所注意。

本公司謹藉此機會歡迎劉先生加入董事會。

董事委員會組成變動

委任劉先生至董事委員會後，自二零二四年二月二十八日起：

- (i) 本公司主席周仁超先生獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員；
- (ii) 梁俊業先生不再為提名委員會主席並獲委任為該委員會成員；及
- (iii) 劉先生獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

自二零一九年七月十八日起，本公司成立特別調查委員會，以調查本公司所接獲多份法律函件所提出的指控以及與其有關或因其產生的所有其他事項。更多詳情，請參閱本公司日期為二零一九年七月十八日的公告。由於調查工作已經完成，而後續法律程序由本公司委聘的律師另行處理，董事會獨立調查委員會已告解散，自二零二四年二月二十八日起生效。

遵守GEM上市規則

委任劉先生為獨立非執行董事及更改董事委員會組成後，董事會由六名成員組成，包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。獨立非執行董事目前的人數符合GEM上市規則第5.05(1)條的規定，審核委員會成員目前的人數符合GEM上市規則第5.28條的規定，及薪酬委員會由獨立非執行董事擔任主席，符合GEM上市規則第5.34條的規定。

本公司已重新遵守GEM上市規則第5.05(1)條、第5.28條及第5.34條，並已滿足本公司日期為二零二四年一月十六日的公告中所披露聯交所訂明的額外復牌指引。

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，二零二四年二月二十八日

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、梁俊業先生及劉建庭先生。

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。