

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

NIU HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8619)

- (1)執行董事及授權代表辭任**
- (2)獨立非執行董事辭任**
- (3)委任授權代表**
- (4)董事委員會組成的變動及**
- (5)未符合GEM上市規則第5.05條**

(1) 執行董事及授權代表辭任

NIU Holdings Limited (「**本公司**」) 董事 (「**董事**」) 會 (「**董事會**」) 宣佈，曾永祺先生 (「**曾先生**」) 已辭任執行董事以追求其他業務及個人發展，自2025年10月31日起生效。

曾先生已確認彼並無任何涉及酬金、薪酬或離職補償針對本公司任何性質的未償還申索。彼亦確認與董事會並無意見分歧及就彼辭任並無其他事宜須提請本公司股東 (「**股東**」) 及香港聯合交易所有限公司 (「**聯交所**」) 垂注。

因此，曾先生於同日起不再擔任：

- (i) 根據聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.24條規定的本公司兩名授權代表之一（「**GEM上市規則授權代表**」）；及
- (ii) 根據公司條例（香港法例第622章）為本公司在香港接受法律程序文件及通知的授權代表（與GEM上市規則授權代表統稱「**授權代表**」）。

董事會謹藉此機會對曾先生在任期間為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

(2) 獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，邵玉明女士（「**邵女士**」）已辭任獨立非執行董事以追求其他業務及個人發展，自2025年10月31日起生效。因此，於同日不再擔任董事會審核委員會（「**審核委員會**」）主席，以及董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及董事會提名委員會（「**提名委員會**」）各自之成員。

邵女士已確認彼並無任何涉及酬金、薪酬或離職補償針對本公司任何性質的未償還申索。彼亦確認與董事會並無意見分歧及就彼辭任並無其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對邵女士在任期間為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

(3) 委任授權代表

董事會同時宣佈，自曾先生辭去上述職務後，梁震宇先生將自2025年10月31日起獲委任為本公司授權代表。

(4) 董事委員會組成的變動

由於自2025年10月31日起，邵女士辭任獨立非執行董事後，不再擔任審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會之成員，梁文俊先生獲委任為審核委員會主席，並留任薪酬委員會主席及提名委員會成員。出現上述變動後，自2025年10月31日起，各董事委員會的組成如下：

審核委員會

梁文俊先生(主席)
龍詠宜女士

薪酬委員會

梁文俊先生(主席)
龍詠宜女士

提名委員會

龍詠宜女士(主席)
梁文俊先生

(5) 未符合GEM上市規則第5.05條

於邵女士辭任後，自2025年10月31日起，獨立非執行董事人數低於GEM上市規則第5.05條最少三位之規定。

本公司將盡力於2025年10月31日起計三個月內委任合適候選人填補獨立非執行董事空缺，以符合GEM上市規則5.05條的規定。本公司將於委任新任獨立非執行董事時作出公告。

承董事會命
NIU Holdings Limited
主席
袁志平

香港，2025年10月31日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事梁雪瑤女士及梁震宇先生；非執行董事袁志平先生；及獨立非執行董事龍詠宜女士及梁文俊先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊登日期起計為期最少七日於聯交所網<http://www.hkexnews.hk>的「最新上市公司公告」網頁及本公司網站<http://www.niuholdings.com.hk>刊登。