

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。



**FDG Kinetic Limited**  
**五龍動力有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：378)

- (1) 執行董事及首席執行官辭任；**
- (2) 委任首席執行官；及**
- (3) 薪酬委員會及提名委員會成員變更**

董事會宣布自二零一九年七月十九日起：

- (1) 苗振國先生已辭任本公司之執行董事及首席執行官，並不再為本公司薪酬委員會、提名委員會、執行委員會及風險委員會各自之成員；
- (2) 謝能尹先生，本公司之執行董事，已獲委任為本公司之首席執行官；及
- (3) 謝能尹先生已獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

### **執行董事及首席執行官辭任**

五龍動力有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣布苗振國先生（「苗先生」）因彼之其他個人事務及安排，已辭任本公司之執行董事及首席執行官，並不再為本公司薪酬委員會、提名委員會、執行委員會及風險委員會各自之成員，自二零一九年七月十九日起生效。

苗先生向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東注意。

董事會藉此感謝苗先生對本公司所作之寶貴貢獻。

## 委任首席執行官

謝能尹先生（「**謝先生**」），本公司之執行董事，已獲委任為本公司之首席執行官，自二零一九年七月十九日起生效。

謝先生，38歲，於二零一五年三月九日獲委任為本公司執行董事。彼亦為本公司執行委員會、風險委員會及信貸風險委員會各自之成員。彼亦於本公司多間附屬公司擔任董事職務。謝先生現為五龍電動車（集團）有限公司（「**五龍集團**」）（股份代號：729，本公司之控股股東）之執行董事，該公司之股份於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）上市。彼於二零一零年六月加入五龍集團，負責策略計劃、投資者關係、公司交易及企業融資等工作。彼亦於五龍集團之若干附屬公司（包括 Chanje Energy, Inc.）擔任董事職務。彼亦為英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司之董事，該公司之股份於證券櫃檯買賣中心上市（股份代號：5227）。謝先生於投資者關係及企業融資方面擁有豐富經驗。於加入本公司前，彼由二零零九年十一月至二零一零年六月為聯交所上市公司福山國際能源集團有限公司（股份代號：639，現已更改名稱首鋼福山資源集團有限公司）之董事總經理助理兼投資者關係經理。彼於澳洲新南威爾斯大學修讀商務學士學位。

除已於本公告披露外，謝先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司中擔任任何其他董事職務，及並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。彼與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無其他關係。

於本公告日期，謝先生於或被視為於合共 167,000,000 股五龍集團股份（本公司之相關法團）股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。該等權益包括由謝先生持有之 1,000,000 股五龍集團股份及根據五龍集團購股權計劃授予謝先生可認購 166,000,000 股五龍集團股份之 166,000,000 份購股權。

謝先生與本公司已訂立服務協議，由二零一八年六月二十八日起為期三年。根據本公司公司細則及聯交所證券上市規則（「**上市規則**」），彼至少每三年須於股東周年大會上輪值告退及膺選連任。謝先生之酬金由董事會根據本公司薪酬委員會參考其職責、本公司表現及當時市況及趨勢所作出之建議而釐定。

謝先生已確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條提請股東垂注。

## 薪酬委員會及提名委員會成員變更

董事會亦宣布，謝先生已獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零一九年七月十九日起生效。

代表董事會  
五龍動力有限公司  
執行董事  
謝能尹

香港，二零一九年七月十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事曹忠先生（主席）及謝能尹先生（首席執行官）；以及獨立非執行董事洪志遠先生、薛鳳旋教授及杜崑錦先生。

網址：<http://www.fdgkinetic.com>