

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佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公佈全部或任何部份內
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。



HYBRID KINETIC GROUP LIMITED

正道集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1188)

董事變動 及 委任行政總裁

概要

董事會宣佈：

- 宋健博士已辭任本公司之獨立非執行董事，自二零一九年十二月三十一日起生效；及
- 馮銳先生已獲委任為本公司之執行董事兼本集團之行政總裁，自二零二零年一月一日起生效。

正道集團有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」董事會（「董事會」）
宣佈，董事會成員有以下變動：

宋健博士（「宋博士」）

宋博士已辭任本公司之獨立非執行董事，自二零一九年十二月三十一日起生效。宋博士辭任之主要原因，在於彼在董事會已出任獨立非執行董事超過九年，相信卸任獨立董事職務乃屬合宜之舉，可讓本公司達致良好企業管治。宋博士確認，彼於任內與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝宋博士於任內為本集團作出寶貴貢獻。

馮銳先生（「馮先生」）

馮先生，現年46歲，於二零二零年一月一日獲委任為本公司之執行董事兼本集團之行政總裁。彼畢業於上海財經大學投資經濟管理專業，並持有Royal Roads University of Canada行政人員工商管理碩士學位。馮先生為上海市註冊會計師協會成員，於財務及企業管理領域享有超過28年經驗。彼自二零一四年八月起加入本集團，現任本公司執行副總裁及本公司若干附屬公司之董事。

於本公佈日期，馮先生因本公司根據於二零一三年六月十三日採納之現行購股權計劃授予彼之購股權而於20,000,000股本公司每股面值0.10港元之相關股份中擁有個人權益。

馮先生與本公司訂有服務協議，任期自二零二零年一月一日起計初步為期兩年，其後可自動續期每次一年，直至按照服務協議之條款終止為止。彼須根據本公司之公司細則輪值退任及接受重選。馮先生作為本公司之執行董事及本集團之行政總裁可收取每年160,000港元，以及董事會（經考慮本公司薪酬委員會之推薦意見後）可能不時酌情釐定之其他福利及酌情花紅。馮先生以往及未來之酬金水平乃經董事會於參考其經驗、資歷、於本集團之職責及責任以及現行市況後釐定。

於本公佈日期，除上文所披露者外，馮先生：

- (i) 於本公司或本集團其他成員公司並無出任任何其他職位；
- (ii) 於過去三年內並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務；
- (iii) 與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及
- (iv) 並無直接或間接於本公司任何股份或相關股份中擁有任何權益（根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，據董事會所知，並無任何有關委任馮先生之事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段之規定披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎馮先生加入董事會。

承董事會命
正道集團有限公司
主席
仰融

香港，二零一九年十二月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括八名執行董事：即仰融博士（主席）、黃春華博士（副主席）、王川濤博士（副主席）、劉泉先生、朱勝良博士、李正山先生、丁國傑先生及陳曉先生；一名非執行董事：即夏廷康博士；以及五名獨立非執行董事：即朱國斌博士、鄭達華先生、李建勇博士、陳善衡先生及李暢悅先生。