

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

(已委任接管人及管理人)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：378)

獨立非執行董事兼主席辭任

五龍動力有限公司(已委任接管人及管理人)(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣布薛鳳旋教授(「薛教授」)因彼之其他個人事務及安排辭任本公司之獨立非執行董事兼主席，自二零二零年十月二十四日起生效，並自其辭任將不再為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險委員會各自之成員。

薛教授向本公司確認，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。

董事會藉此感謝薛教授對本公司所作之寶貴貢獻。

遵守上市規則第 3.10(1)、3.21、3.25 條及附錄十四載列之守則條文第 A.2.1 至 A.2.9 條及第 A.5.1 條

薛教授辭任後，董事會中獨立非執行董事的人數將低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條須至少有三名獨立非執行董事之規定。此外，審核委員會成員人數將由三名減至兩名，少於上市規則第3.21條之最少人數的規定。薪酬委員會及提名委員會的獨立非執行董事人數亦將分別少於上市規則第3.25條及上市規則附錄十四載列之守則條文第A.5.1條大部分成員須為獨立非執行董事的規定。此外，薛教授辭任後，本公司將沒有董事會主席及提名委員會主席，此為偏離上市規則附錄十四載列之守則條文第A.2.1至A.2.9條及第A.5.1條分別之要求。

本公司正努力物色適當人選作為獨立非執行董事，以盡快在實際可行情況下根據上市規則第3.11、3.23及3.27條於二零二零年十月二十四日起計三個月內符合上市規則第3.10(1)、3.21及3.25條的規定及符合上市規則附錄十四載列之守則條文第A.5.1條的規定。本公司將於適當時候作進一步公告。

代表董事會
五龍動力有限公司
(已委任接管人及管理人)
首席執行官
謝能尹

香港，二零二零年十月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事謝能尹先生（首席執行官）及曹忠先生（被暫停職務）；以及獨立非執行董事薛鳳旋教授（主席）、洪志遠先生及杜崑錦先生。

網址：<http://www.fdgkinetic.com>