

香港交易及結算所有限公司以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。

快狗打車 | GOGO X

GOGO X HOLDINGS LIMITED

快狗打車控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2246)

- (1) 委任獨立非執行董事；**
- (2) 董事委員會組成變動；及**
- (3) 重新遵守上市規則之最新情況**

快狗打車控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司及合併聯屬實體，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

委任獨立非執行董事

朱嘉盈女士(「朱女士」)已自2024年3月28日起獲委任為獨立非執行董事、本公司提名委員會(「提名委員會」)主席及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

朱女士的履歷詳情如下：

朱女士，42歲，於工商管理方面擁有豐富的經驗。朱女士為日日煮控股有限公司(一家於美國紐交所上市的公司，股份代碼「DDC」)創始人，自2012年成立起一直擔任其首席執行官兼董事會主席。

於成立日日煮控股有限公司之前，朱女士於2010年7月至2012年5月擔任香港滙豐私人銀行研究部主管。朱女士亦獲選舉為2021年香港特別行政區選舉委員會科技創新界別分組成員。朱女士於2004年獲得華盛頓大學文學學士學位。彼亦為哈佛商學院校友，於2023年在哈佛商學院完成行政綜合管理課程。

朱女士已與本公司訂立委任書，初始任期為三年，自2024年3月28日起計，除非任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。朱女士須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）及本公司組織章程細則輪席退任及重選連任。朱女士的年薪為300,000港元，由本公司與朱女士協定，並經本公司薪酬委員會及董事會參考朱女士於本公司的角色和職責以及當時市場狀況審閱並批准。朱女士須任職至其獲委任後本公司首屆股東大會為止，並將符合資格重選連任。

於本公告日期，除上述披露外，朱女士(i)與任何董事、高級管理人員、主要股東或本公司控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債權證中擁有權益；(iii)並無於本集團內擔任其他職位；及(iv)於過往三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

朱女士已確認(a)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所載的各項因素而言的獨立性；(b)彼過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無擁有任何財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關係；及(c)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事會謹此熱烈歡迎朱女士加入董事會。

董事委員會組成變動

自2024年3月28日起，(i)朱女士已獲委任為提名委員會主席；及(ii)朱女士已獲委任為薪酬委員會成員。

重新遵守上市規則之最新情況

茲提述本公司日期為2024年2月23日之公告，內容有關(其中包括)獨立非執行董事辭任及未能遵守上市規則。

於朱女士獲委任後，本公司已遵守(i)上市規則第3.10(1)條及第3.10A條所載董事會須包括至少三名獨立非執行董事且獨立非執行董事人數須至少佔董事會成員的三分之一；(ii)上市規則第3.25條所載薪酬委員會須由獨立非執行董事佔大多數；及(iii)上市規則第3.27A條所載提名委員會須由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席，並由獨立非執行董事佔大多數之規定。

承董事會命
快狗打車控股有限公司
主席兼執行董事
林凱源

香港，2024年3月28日

截至本公告日期，執行董事為林凱源先生、何松先生及胡剛先生；非執行董事為梁銘樞先生及王也先生；以及獨立非執行董事為鄧順林先生、趙宏強先生及朱嘉盈女士。