

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

车市科技

C H E S H I T E C H

Cheshi Technology Inc.

車市科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1490)

委任執行董事

車市科技有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司及其綜合聯屬實體，統稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張女士(「張女士」)獲委任為執行董事(「執行董事」)，自2024年12月6日起生效。

張女士的履歷詳情載列如下：

張女士，46歲，為本公司後台支持中心總經理，主要負責管理財務、行政及人力資源部。

張女士於財務方面擁有26年的經驗。於2020年加入本集團前，張女士於2001年至2007年任職於北京大學第三醫院，擔任財務核算主管。自2007年至2012年，其擔任北京天泰恆潤物業管理有限公司財務經理。自2012年至2019年，其擔任聚眾網通(北京)科技有限公司財務總監。

張女士2001年7月畢業於北京科技經營管理學院會計電算化專業。

經考慮張女士的背景(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識)，董事會認為張女士的品格、誠信及經驗適合擔任執行董事一職。委任張女士為董事會帶來寶貴的多元化，且於其獲委任後，董事會已符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.92條項下的性別多元化規定。

本公司已與張女士訂立自2024年12月6日起計初始期限為期三年的服務合約，並將於其後繼續生效，直至任何一方向另一方發出不少於三個月事先書面通知或經雙方同意予以終止，根據本公司組織章程細則（「**組織章程細則**」），張女士的任期直至其獲委任後本公司第一次的股東週年大會，屆時並合資格在該會議上重選。根據服務合約，張女士的委任將須根據組織章程細則或任何其他不時適用之法例於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。張女士將不會就擔任執行董事收取任何薪酬。然而，董事會及本公司薪酬委員會可參考其職責，不時酌情釐定張女士的薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，張女士(i)於緊接本公告日期前的過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事職位或任何其他重要委任及／或取得專業資格；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無關係；(iii)於本公司或本集團其他成員公司並無其他職務；(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部界定的權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會藉此對張女士加入董事會表示熱烈歡迎。

承董事會命
車市科技有限公司
主席兼首席執行官
徐翀

中國北京，2024年12月6日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐翀先生、劉磊先生、林渝奇先生及張女士；及獨立非執行董事徐向陽先生、孫勇先生及吳浩雲先生。