

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，並明確表示概不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)

- (1) 董事辭職；**
- (2) 任命獨立的非執行董事；**
- (3) 董事會委員會組成的變更；**
- 和**
- (4) 不遵守上市規則**

董事會特此宣佈，從於2025年3月19日起生效：

- (1) 劉泉先生已辭去執行董事職務；
- (2) Hou Bosson Ying女士已辭去執行董事職務；
- (3) 夏廷康博士已辭去非執行董事的職務；
- (4) 朱國斌博士辭去獨立非執行董事職務，不再任審計委員會委員；
- (5) 李建勇博士已辭去獨立非執行董事職務，不再任審計委員會、薪酬委員會主席和提名委員會委員；
- (6) 鄧寶怡女士被任命為獨立非執行董事及薪酬委員會主席。

(1) 董事辭職

正道集團有限公司(以下簡稱「**公司**」及其子公司「**集團**」)的董事會(以下簡稱「**董事會**」)高興地宣佈，自2025年3月19日起生效：

- (1) 劉泉先生(「**劉先生**」)因履行其他業務承諾而辭去執行董事職務；
- (2) Hou Bosson Ying女士(「**侯女士**」)已辭去執行董事職務，原因是她正在履行其他業務承諾；
- (3) 夏廷康博士(「**夏博士**」)已辭去非執行董事職務，原因是他正在履行其他業務承諾；
- (4) 朱國斌博士(「**朱博士**」)辭去獨立非執行董事職務，因履行其他業務承諾而辭去公司審計委員會(「**審計委員會**」)成員；
- (5) 李建勇博士(「**李博士**」)已辭去獨立非執行董事職務，不再擔任審計委員會和薪酬委員會主席(「**薪酬委員會**」)和公司提名委員會委員(「**提名委員會**」)，原因是他履行其他業務承諾。

劉先生、侯女士、夏博士、朱博士和李博士均已確認與董事會沒有異議，其辭職的事宜不需要引起香港證券交易所有限公司(「**證券交易所**」)或公司股東的注意。

董事會謹借此機會對劉先生、侯女士、夏博士、朱博士和李博士在任職期間對公司的寶貴貢獻表示誠摯的感謝。

(2) 任命獨立的非執行董事

董事會很高興地宣佈，鄧寶怡女士（「**鄧女士**」）已被任命為獨立的非執行董事，自2025年3月的19之日起生效。

鄧女士的簡介如下：

鄧女士，32歲，自2022年6月／2024年7月起擔任亞洲電視控股有限公司（ATV）執行董事，該公司的股票在證券交易所上市（股票代碼：707）。她還一直擔任永大集團的非獨立非執行董事，一家自2018年1月起在馬來西亞證券交易所（股票代碼：7066）上市的公司。2017年6月至2022年10月，鄧女士擔任亞洲電視數字媒體有限公司的業務發展經理，該公司是亞洲電視的全資子公司，已於2022年9月結束運營。2016年11月至2017年11月，鄧女士在德勤香港財務諮詢部工作。鄧女士自2017年6月起加入該集團，並自2019年2月起被任命為董事，該公司已於2022年9月結束。

鄧女士於2015年7月獲得倫敦大學學院經濟學與商學學士學位，並於2016年7月在倫敦政治經濟學院獲得歐洲政治經濟學碩士學位。

除本協議披露外，截至本公告之日，女士。唐已確認她(i)在過去三年內未在香港或海外上市的其他上市公司擔任董事；(ii)不在本公司或本集團成員擔任任何其他職位；(iii)與本公司的任何董事、高級管理人員或實質或控股股東無任何關係；和(iv)不具備《證券及期貨條例》(香港法律第571章)所指的本公司股份或標的股份的任何權益。

鄧女士已就其作為獨立非執行董事的任命與本公司簽署了委任書，任何一方均可以不少於1個月的書面通知終止委任。她還將在公司年度股東大會之後退休和連任，之後根據公司的章程、證券交易所上市規則和其他適用的法律，至少每三年輪換和連任一次。

鄧女士有權作為獨立非執行董事獲得HK\$240000的年度董事費。鄧女士的薪酬由薪酬委員會決定，並由董事會批准背景、資格、經驗、與公司承擔的職責水準和現行市場狀況，並應接受薪酬委員會和董事會的年度審查。鄧女士已確認(i)她符合上市規則第3.13(1)至(8)條規定的獨立性標準；(ii)她在公司或其附屬公司的業務中沒有過去或現在的財務或其他利益，或與公司的任何核心關聯人員(根據上市規則的定義)沒有任何聯繫；以及(iii)在被任命時沒有可能影響其獨立性的其他因素。

截至本公告日期，經董事會成員作出全面且合理的查詢後，在其已知、已悉及確信的範圍內，除上文所披露的內容外，董事會並不知悉任何其他與鄧女士委任相關的須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料，亦無其他事項需提請本公司股東或香港聯合交易所關注。

董事會願借此機會歡迎鄧女士加入董事會。

(3) 董事會各委員會組成的變更

董事會進一步宣佈，自2025年3月19日起，董事會委員會的組成變更如下：

- (1) 在朱博士辭職後，朱博士已不再是審計委員會的成員；
- (2) 李博士辭職後，李博士不再擔任審計委員會及薪酬委員會主席及提名委員會委員；及
- (3) 鄧女士已被任命為薪酬委員會的主席。

(4) 不遵守上市規則

謹提述本公司於2025年2月17日發佈的公告，該公告涉及對《上市規則》第3.10(1)、3.10(2)、3.10A及3.21條的不合規情況。

朱博士與李博士辭職後，本公司目前無法滿足《上市規則》第3.25條（要求薪酬委員會須由獨立非執行董事擔任主席且多數成員為獨立非執行董事）以及第3.27A條（要求提名委員會須由獨立非執行董事擔任主席且多數成員為獨立非執行董事）的相關規定。

本公司正在積極尋覓合適人選，以確保在各相關《上市規則》（即第3.11條、第3.23條及第3.27條）規定期限屆滿後的三個月內全面符合上述要求。待相關人選委任完成後，本公司將另行發佈正式公告予以告知。

承董事會命
正道集團有限公司
仰融
主席

香港，二零二五年三月十九日

截至本公告之日，董事會由四名執行董事組成，即仰融博士（董事長）、陳曉先生、單傳龍先生和孔凡先生，兩名非執行董事，即阮健先生和一名獨立非執行董事鄭宇先生，和鄧寶怡女士。