

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) 執行董事的辭任；**
- (2) 董事會主席的任命；**
- (3) 董事會委員會組成的變更；**
- 和**
- (4) 未能遵守上市規則**

董事會特此宣佈，自2025年3月24日起生效：

- (1) 仰融博士已辭去執行董事職務，並不再擔任董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會委員；
- (2) 陳曉先生已辭去執行董事一職；
- (3) 執行董事單傳龍先生已被任命為董事會主席；提名委員會主席及薪酬委員會成員；及
- (4) 獨立非執行董事鄧寶怡女士被任命為審計委員會主席。

## (1) 執行董事的辭任

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**」）謹此宣佈，自2025年3月24日起：

- (1) 仰融博士（「**仰博士**」）因需專注於其他業務發展已辭去執行董事職務，並停止擔任董事會主席；及
- (2) 陳曉先生（以下簡稱「**陳先生**」）因需專注於其他業務發展，已正式辭去執行董事一職。

仰博士及陳先生均已證實，他與董事局並無意見分歧，亦無任何有關他辭職的事宜需要提請香港聯合交易所有限公司（下稱「**聯交所**」）或本公司股東注意。

董事會謹借此機會，向仰博士和陳先生在其任職期間為公司所作出的卓越貢獻表示衷心的感謝。

## (2) 董事會主席的任命

董事會欣然宣佈，自2025年3月24日起，執行董事單傳龍先生（「**單先生**」）已被任命為董事會主席。

單先生，41歲，自2025年3月18日起被正式委任為本公司執行董事。單先生的履歷詳情已載於本公司於2025年3月18日發佈的公告中，該公告詳細說明瞭單先生獲委任為執行董事的相關事宜。

董事會借此機會，謹向單先生履新表示衷心的祝賀。

### (3) 董事會各委員會組成的變更

- (1) 董事會進一步宣佈，自仰博士2025年3月24日辭職時起，仰博士已不再擔任公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席和公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員。
- (2) 單先生獲委任為董事會主席後，亦獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員；
- (3) 獨立非執行董事鄧寶怡女士（鄧女士）已獲委任為審計委員會主席。

鄧女士，32歲，已獲委任為獨立非執行董事，由2025年3月19日起生效。鄧女士的履歷詳情已載於本公司於2025年3月19日發佈的有關鄧女士獲委任為獨立執行董事等事項的公告。

- (4) 事會借此機會，謹向單先生和鄧女士履新表示衷心的祝賀。

### (4) 未能遵守上市規則

有關本公司於2025年2月17日發佈的公告，其中明確指出，除其他事項外，本公司未能嚴格遵守《上市規則》第3.10(1)、3.10(2)、3.10A、3.21、3.25及3.27A條的相關規定。

本公司正在積極尋覓合適人選，以確保在各相關《上市規則》（第3.11條、第3.23條及第3.27條）所規定的不合規情況發生之日起三個月內恢復對上述《上市規則》的全面遵守。同時，本公司將在正式委任相關人員後另行發佈公告予以通知。

承董事會命  
正道集團有限公司  
仰融  
主席

香港，2025年3月24日

截至本公告之日，董事會包括兩名執行董事，即單傳龍先生（主席）和孔凡先生，兩名非執行董事，即阮健先生和鄭宇先生，一名獨立非執行董事，即鄧寶怡女士。