

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，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。



## Ruifeng Power Group Company Limited

### 瑞豐動力集團有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2025)

(1) 公司秘書、授權代表、法律程序文件代理人及財務總監辭任；

及

(2) 委任財務總監、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

(1) 公司秘書、授權代表、法律程序文件代理人及財務總監辭任

瑞豐動力集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，(i) 陳素權先生（「陳先生」）因需投入更多時間於其他事務，故已提呈將辭任本公司公司秘書（「公司秘書」），並不再擔任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3.05條項下本公司授權代表（「授權代表」）以及香港法例第622章公司條例第16部項下在香港代表本公司接收法律程序文件及通知書的授權代表（「法律程序文件代理人」），所有職務辭任自2024年11月4日起生效；及(ii) 孟令金女士（「孟女士」）因需投入更多時間於本集團其他事務，故已提呈將辭任本公司財務總監（「財務總監」），自2024年11月4日起生效。孟女士將繼續擔任本公司執行董事。

陳先生和孟女士已分別確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東（「股東」）或聯交所垂注。

## (2) 委任財務總監、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

董事會新人宣佈，黎偉略先生（「黎先生」）將分別獲委任接替陳先生及孟女士為財務總監、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，所有委任職務自2024年11月4日起生效。黎先生的履歷詳情如下：

黎先生，47歲，於審計、會計及公司秘書領域擁有逾20年經驗。於2000年5月至2004年1月期間，黎先生於馮兆林余錫光會計師事務所任職。彼於2004年1月至2009年10月期間先後擔任畢馬威會計師事務所之會計師、助理經理及經理一職。於2009年11月至2012年5月期間，黎先生調任畢馬威企業諮詢（中國）有限公司，彼於離職時擔任高級經理一職。於2012年5月至2013年8月期間，彼擔任澳捷實業有限公司首席財務官一職。自2013年10月至2021年7月，黎先生擔任百宏實業控股有限公司（股票代號：2299，一間於聯交所主板上市的公司）首席財務官、公司秘書及公司授權代表之一。彼於2021年6月至2022年3月期間，擔任星宇（控股）有限公司（前股票代號：2346，一間曾於聯交所主板上市的公司）獨立非執行董事一職。彼亦於2022年7月至2024年3月期間，擔任溫嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司（股票代號：01379，一間於聯交所主板上市的公司）公司秘書。黎先生現為博耳電力控股有限公司（股票代號：1685，一間於聯交所主板上市的公司）的獨立非執行董事，並自2020年7月起擔任此職務。

黎先生現為香港會計師公會會員、澳洲會計師公會會員及香港公司治理公會（前稱為香港特許秘書公會）會士。黎先生於1999年12月在澳洲臥龍崗大學獲得會計學商業學士學位及於2017年9月於香港理工大學取得企業管治碩士學位。

董事會借此機會對陳先生及孟女士在任職期間對公司的貢獻表示衷心感謝，並歡迎黎先生履新。

承董事會命  
瑞豐動力集團有限公司  
主席  
孟連周

香港, 2024年11月1日

於本公告日期，執行董事為孟連周先生、孟令金女士、劉占穩先生、張躍選先生及劉恩旺先生；以及獨立非執行董事萬明先生、任克強先生及余振球先生。