

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。



CaoCao Inc.

曹操出行有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02643)

**(1)更換聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人
及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條
及
(2)薪酬委員會組成變動**

更換聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

曹操出行有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司及併表聯屬實體統稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，(1)為另謀發展，鍾雪垠先生(「鍾先生」)已提呈辭任本公司聯席公司秘書；及(2)吳東澄先生(「吳先生」)已提呈辭任(i)本公司聯席公司秘書；(ii)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條項下本公司之授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章公司條例第16部的規定代本公司在香港接收送達之法律程序文件及通知書之代表(「法律程序文件代理人」)，自2025年11月20日起生效。

鍾先生及吳先生已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼等辭任有關的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，鍾先生及吳先生辭任後，劉俊賢先生(「劉先生」)已獲委任為本公司聯席公司秘書，而譚詠子女士(「譚女士」)已獲委任為本公司聯席公司秘書、本公司授權代表及法律程序文件代理人，自2025年11月20日起生效。

劉先生及譚女士的履歷詳情如下：

劉先生

劉先生，33歲，現為本公司董事會秘書兼資本市場負責人，主要負責監督本集團的資本市場管理、投資者關係、公司通訊及相關董事會事務。劉先生於2023年10月加入本集團，為資深專業人士，擁有逾十年投資銀行經驗，專精於股權及債務資本市場以及私募集資交易。加入本集團前，彼曾任職於Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited及China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited (中國國際金融香港證券有限公司) 等國際及中國投資銀行香港辦事處，歷任多個職位，在資本市場執行、企業融資及投資者通訊方面擁有豐富經驗。

劉先生於2015年11月取得香港中文大學金融學理學碩士學位。

譚女士

譚女士於香港及跨國企業擁有逾13年從事公司秘書服務及企業管治的經驗。彼擅長管理企業實體及其合規事宜，以及統籌監督橫跨多個行業的附屬公司運作。彼目前擔任香港中央證券登記有限公司(「中央證券」)實體解決方案經理。在此職位上，彼繼續運用其於企業管治及合規方面的豐富專業知識，協助客戶應對複雜的監管環境及推動戰略計劃。加入中央證券前，譚女士曾於多家跨國專業服務機構任職，服務不同地區的多元化客戶群體，並涉及各類型的企業。

譚女士持有香港理工大學企業管治碩士學位及香港都會大學企業行政學士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第8.17條，發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定，發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

經考慮劉先生之背景及經驗後，董事會認為劉先生有能力履行其作為本公司聯席公司秘書之職責。鑒於劉先生目前不具備上市規則第3.28條規定的公司秘書學術或專業資格，本公司已申請且聯交所已授出豁免，豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定(「豁免」)，豁免期自劉先生獲委任為本公司聯席公司秘書之日起三年(「豁免期」)，條件為(i)劉先生將於豁免期內獲得譚女士協助；及(ii)如本公司嚴重違反上市規則，豁免或被撤回。

在豁免期結束前，本公司須證明並尋求聯交所確認，劉先生於豁免期內受益於譚女士的協助後，已取得有關經驗並有能力履行上市規則第3.28條所規定的公司秘書職責，因此無需取得進一步豁免。豁免僅適用於委任劉先生為聯席公司秘書，倘本公司情況有變，聯交所可更改或撤回。

董事會謹藉此機會對鍾先生及吳先生於在任期間對本公司的寶貴貢獻及服務表示衷心感謝，並歡迎劉先生及譚女士履新。

薪酬委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自2025年11月20日起，本公司執行董事兼首席執行官龔昕先生不再擔任董事會薪酬委員會成員，而非執行董事兼董事會主席楊健先生獲委任為董事會薪酬委員會成員。

於上述變動後，薪酬委員會由三名成員組成，即付強先生（主席）、劉欣女士及楊健先生。董事會其他委員會成員組成維持不變。

承董事會命
曹操出行有限公司
董事會主席
楊健先生

香港，2025年11月20日

截至本公告日期，董事會包括：(i)執行董事龔昕先生；(ii)非執行董事楊健先生、張權先生、劉金良先生、李陽先生及周肖虹女士；及(iii)獨立非執行董事劉欣女士、劉寧女士及付強先生。