

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，概不對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的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)

變更公司秘書

正道集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，徐美鳳女士（「徐女士」）已提呈辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），自二零二五年十二月十一日起生效。

徐女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

自徐女士辭任後，董事會欣然宣佈，蕭詠珊女士（「蕭女士」）已獲委任為公司秘書，自二零二五年十二月十一日起生效。

蕭女士持有會計學士學位及公司管治碩士學位，並為香港公司治理公會會員。蕭女士在企業秘書領域擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會對徐女士於其任期內對本公司所作的寶貴貢獻表示謝意並熱烈歡迎蕭女士。

繼續暫停買賣

本公司股份已於二零二五年四月一日（星期二）上午九時正起暫停在聯交所買賣。本公司股份於聯交所之買賣將繼續暫停，以待達成聯交所發出的復牌指引。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份或其他證券時務請審慎行事，彼等如對自身狀況有任何疑問，應諮詢其獨立專業顧問。

承董事會命
正道集團有限公司
主席
單傳龍

香港，二零二五年十二月十一日

截至本公佈之日，董事會由兩名執行董事組成，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，三名獨立非執行董事，即潘虹女士、吳文昌先生及袁偉強先生。