

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，概不對因本公告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。



Sunfonda Group Holdings
SUNFONDA GROUP HOLDINGS LIMITED
新豐泰集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：01771)

**獨立非執行董事變更
及
董事會委員會人員組成變更**

董事會宣佈，劉曉峰博士已辭任本公司獨立非執行董事，以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自2025年12月31日起生效。

董事會進一步宣佈，牟均發先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自2025年12月31日起生效。

新豐泰集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，劉曉峰博士(「**劉博士**」)因希望更專注於其他個人事務，已辭任本公司獨立非執行董事，以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自2025年12月31日起生效。

劉博士衷心感謝本集團董事、高級管理層及員工在其於本集團任職期間給予的支持。劉博士確認，其與董事會並無意見不合，且並無其他事項須提請本公司股東及債權人或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)注意。

董事會進一步宣佈，牟均發先生(「**牟先生**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自2025年12月31日起生效。

以下載列根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條須予披露的牟先生之詳情。

牟均發先生，60歲，是中國礦山機械與無人駕駛技術領域的資深專家，擁有逾40年經驗及豐富專業知識。牟先生於1987年7月至1996年9月擔任陝西重型汽車有限公司研究所產品設計工程師及科長。牟先生於1996年10月至2004年9月擔任西安三鳴汽車零部件有限責任公司董事、總工程師。牟先生為陝西同力重工股份有限公司(「同力重工」)(原陝西同力重工有限公司，其股份於北京證券交易所上市，股份代號：920599)聯合創始人，於2005年2月至2010年5月參與創建同力重工，擔任董事、總工程師。隨後，牟先生於同力重工曆任以下職位：2010年5月至2015年3月任董事及技術總監；2015年3月至2019年5月任非職工代表監事；2019年5月至2022年5月任董事；及自2022年5月至2023年12月任非職工代表監事。牟先生自2018年10月成立西安主函數智能科技有限公司，擔任執行董事兼總經理。牟先生於1987年6月畢業於武漢理工大學，於2021年11月獲取高級工程師職稱。

於本公告日期，牟先生於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公司擔任任何董事職務，亦無任何主要委任及專業資格。

除上述披露者外，於本公告日期，牟先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

就本公司董事所知，於本公告日期，牟先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

牟先生已與本公司訂立委任協議，初步任期自2025年12月31日起至2027年12月31日止，且任何一方可向另一方發出不少於三個月之事先書面通知終止委任協議。彼須根據上市規則及本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。根據委任協議，牟先生有權每年收取150,000港元的董事袍金，該金額須經董事會或其授權委員會參照本集團的財務業績、牟先生履行其職責及責任的情況以及當時的市場情況進行檢討。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部，牟先生擁有本公司3,005,000股股份之權益，佔本公司現有已發行股份的約0.5%。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部，牟先生並無於本公司任何其他股份或相關股份中擁有任何權益。

牟先生已確認：(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的獨立性準則；(ii)彼過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)並無其他因素可能影響彼於獲委任時之獨立性。董事會根據上市規則所載的獨立指引認為牟先生為獨立人士。

除上述披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下任何規定作出披露，亦無有關委任牟先生的其他事宜須提請本公司股東或債權人注意。

董事會謹此歡迎牟先生加入董事會，並衷心感謝劉博士於本集團任職期間對本集團作出的貢獻。

承董事會命
新豐泰集團控股有限公司
主席
胡德林先生

2025年12月31日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即胡德林先生、趙敏女士、陳瑋女士及王皓先生；以及三名獨立非執行董事，即韓秦春博士、劉啟明先生及牟均發先生。