

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告全部或任何部分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。



CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP LIMITED
中國恒大新能源汽車集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號:708)

**董事變更、
董事委員會組成之變更
及
繼續暫停買賣**

董事會宣佈，自2026年9月4日起：

- (i) 盧先生已辭任獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會主席；
- (ii) 梁先生已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會成員；及
- (iii) 周先生已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會各自的主席。

委任獨立非執行董事

中國恒大新能源汽車集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2026年9月4日起，梁俊業先生(「梁先生」)及周偉興先生(「周先生」)已獲委任為獨立非執行董事。

梁先生的履歷詳情載列如下：

梁俊業先生，43歲，彼於金融及資產管理方面擁有逾20年經驗，現時為一間金融機構之行政人員。

梁先生持有香港中文大學風險管理科學理學士學位及系統工程與工程管理哲學碩士學位。彼為註冊金融風險管理師(FRM)、註冊環境、社會及管治分析師(CESGA)、香港公司治理公會(HKCGI)及英國特許公司治理公會(CGI)的會員。

梁先生現為浙江聯合投資控股集團有限公司(股份代號：8366，其股份自2021年10月起於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM上市)之獨立非執行董事。彼自2022年10月至2024年5月曾任中國來騎哦新能源集團有限公司(股份代號：8039，一家於聯交所GEM上市的公司)的獨立非執行董事。

梁先生已與本公司訂立委任函，自2026年9月4日起為期一年，並須根據本公司組織章程細則(「**章程細則**」)輪值退任及膺選連任。梁先生有權收取每年120,000港元的董事薪酬，該薪酬經董事會考慮多項因素(包括其經驗、職務及責任、本集團財務狀況、現行市況及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)的推薦建議)後釐定，並須經董事會檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，(a)梁先生於本公司及其附屬公司並無擔任任何職位；(b)梁先生於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(c)梁先生並無任何其他主要委任及專業資格；(d)梁先生與任何本公司董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(e)梁先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(f)概無其他有關梁先生的事宜須根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)(h)至(v)條的規定提請股東垂注，亦無任何資料須據此予以披露。

周先生的履歷詳情載列如下：

周偉興先生，60歲，擁有逾30年銀行、金融及財富管理行業經驗，曾於數間國際金融機構及上市公司擔任執行職務。周先生自2021年9月為開明投資有限公司(一間聯交所主板上市公司，股份代號：768)之主席及執行董事及自2021年4月為中國天弓控股有限公司(一間聯交所主板上市公司，股份代號：428)之主席及執行董事。

自2023年10月至2026年8月，周先生為諾亞智能有限公司(一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8131)之獨立非執行董事。自2019年5月至2023年12月，周先生亦為嘉年華國際控股有限公司(清盤中)(股份代號：996)之獨立非執行董事，該公司為一間於百慕達註冊成立之有限公司，主要從事主題休閒及消費業務，並於2022年8月23日被香港高等法院頒令清盤。

周先生畢業於香港城市大學，於1991年獲得工商數量分析文學學士學位、於1993年取得專業會計學深造證書並於1998年取得金融學理學碩士學位。彼亦於2005年取得澳洲南格斯大學專業會計碩士學位。周先生自2011年6月起為澳洲公共會計師協會之資深會員，自2015年1月起為英國財務會計師公會之資深會員，並自2008年起為香港證券及投資學會之資深會員。周先生曾為香港法例第571章證券及期貨條例下可從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動之持牌人士。

周先生已與本公司訂立委任函，自2026年9月4日起為期一年，並須根據章程細則輪值退任及膺選連任。周先生有權收取每年120,000港元的董事薪酬，該薪酬經董事會考慮多項因素(包括其經驗、職務及責任、本集團財務狀況、現行市況及薪酬委員會的推薦建議)後釐定，並須經董事會檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，(a)周先生於本公司及其附屬公司並無擔任任何職位；(b)周先生於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(c)周先生並無任何其他主要委任及專業資格；(d)周先生與任何本公司董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(e)周先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(f)概無其他有關周先生的事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定提請股東垂注，亦無任何資料須據此予以披露。

梁先生及周先生各自確認(i)彼已符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性因素；(ii)彼過去或現時並無於本公司及其附屬公司業務中擁有財務或其他利益，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)於其獲委任之時並無其他可能影響其獨立性之因素。

董事辭任

董事會進一步宣佈，盧家麒先生(「**盧先生**」)已遞交辭任獨立非執行董事的辭呈，自2026年9月4日起生效，原因為彼需處理個人事務。

盧先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對盧先生於其擔任董事任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事委員會組成之變更

董事會進一步宣佈，自2026年9月4日起：

- (i) 盧先生已辭任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)、本公司提名委員會(「**提名委員會**」)、薪酬委員會及本公司企業管治委員會(「**企業管治委員會**」)各自之主席。
- (ii) 梁先生已獲委任為審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會各自之成員；及

(iii) 周先生已獲委任為審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會各自之主席。

董事會謹此歡迎梁先生及周先生履新。

繼續暫停買賣

應本公司要求，股份已自2025年4月1日上午九時正起暫停於聯交所主板買賣，以待刊發其尚未刊發的財務業績及達成本公司日期為2025年4月17日、2025年8月7日及2026年6月16日的公告所載的復牌指引，並將繼續暫停買賣，直至進一步通知。

承董事會命
中國恒大新能源汽車集團有限公司
董事長兼執行董事
馬健凌

香港，2026年9月4日

於本公告日期，執行董事為馬健凌先生；非執行董事為陳樂燕女士及獨立非執行董事為周偉興先生、陳慶澤先生、呂思豪先生及梁俊業先生。