

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，並明確表示概不就因本公佈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。



瑞豐動力集團有限公司
Ruifeng Power Group Company Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

((股份代號：2025))

**獨立非執行董事及
董事會轄下委員會成員變更**

瑞豐動力集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」，每位「董事」)會(「董事會」)欣然宣布董事會和董事委員會之變化。

(1) 獨立非執行董事辭任

董事會宣布魏安力先生(「魏先生」)由於彼其他工作承諾需要投入更多精力和時間辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會(「提名委員會」)主席及審核委員會(「審核委員會」)成員，並自 2021 年 7 月 30 日起生效。

魏先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜需要提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹藉此機會對魏先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻衷心感謝。

(2) 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣布，董事會委任萬明先生(「萬先生」)為獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員，並自 2021 年 7 月 30 日起生效。

萬先生的履歷詳情如下：

萬明先生(51 歲)，於 1991 年獲國防科技大學計算機應用學位。由 1992 年 9 月至 1993 年 10 月，萬先生於深圳巨人新技術有限公司擔任工程師。自 1993 年 11 月起萬先生任職於深圳吉亞通實業有限公司及彼現任經理。萬先生於業務發展及中國汽車領域擁有逾 27 年經驗。

萬先生與本公司已簽訂委任書，根據該委任書萬先生已獲委任為獨立非執行董事，自 2021 年 7 月 30 日起，任期三年，直至本公司或萬先生於初步任期結束並屆滿時或其後發出不少於三個月的書面通知為止。其委任須按本公司之組織章程細則於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。就委任萬先生為本公司之非執行董事之薪金合共為每年港幣 120,000 元。有關薪金乃董事會參照本公司薪酬委員會之意見，按萬先生之經驗、職務、職責及現行市況，以及向其他獨立非執行董事提供的薪酬待遇而釐定。

於本公告日期，萬先生並未擔任本公司及/或其附屬公司之任何職務，及與本公司任何董事、監事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦不具有《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定的本公司股份權益。

於本公告日期，萬先生目前及過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務。

除上文披露者外，萬先生確認並無須敦請本公司股東垂注之其他事宜，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2) (h)至 (v)條之規定須予披露之資料。

董事會謹藉此機會歡迎萬先生加入董事會。

承董事會命
瑞豐動力集團有限公司
主席
孟連周

香港，2021 年 7 月 30 日

於本公告日期，執行董事為孟連周先生、劉占穩先生、張躍選先生及劉恩旺先生；及獨立非執行董事為任克強先生、余振球先生及萬明先生。