

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

车市科技

C H E S H I T E C H

Cheshi Technology Inc.

車市科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1490)

- (1) 獨立非執行董事退任；
 - (2) 委任獨立非執行董事；
- 及
- (3) 董事會委員會組成之變動

董事會宣佈以下董事會變動，自2024年3月26日起生效：

- (1) 李明先生已退任獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會成員；及
- (2) 孫勇先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會成員。

獨立非執行董事及董事委員會成員退任

車市科技有限公司（「本公司」），連同其附屬公司及其綜合聯屬實體，統稱為「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，李明先生（「李先生」）已退任獨立非執行董事，自2024年3月26日起生效。於退任後，李先生亦將因追求其個人事務而終止擔任董事會審核委員會（「審核委員會」）及董事會提名委員會（「提名委員會」）成員。

李先生已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任之任何事宜須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

本公司謹此對李先生於其任期內為本集團所作寶貴貢獻致以誠摯謝意。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會進一步宣佈，孫勇先生（「孫先生」）獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會成員，自2024年3月26日起生效。

孫先生的履歷詳情載列如下：

孫先生，56歲，擔任中德諾浩（北京）教育科技股份有限公司董事及中德諾浩汽車教育研究院院長。彼同時為中國汽車流通協會的專家、中華全國工商業聯合會汽車經銷商商會的專家。彼亦為阿維塔科技（重慶）有限公司獨立董事。

自1994年以來，孫先生於汽車行業擁有逾30年經驗。其中，彼擁有11年汽車新聞編輯工作經驗，曾任新華社經濟參考報《汽車周刊》編輯部主任及人民日報《中國汽車報》副總編輯。此外，孫先生擁有10年汽車企業工作經驗，曾任奇瑞汽車股份有限公司經管會成員及銷售總經理、南京菲亞特汽車有限公司副總經理兼商務部總經理、國機汽車股份有限公司董事兼副總經理。除汽車新聞編輯及汽車企業工作經驗外，孫先生亦擁有9年汽車教育及培訓經驗，並曾任中德諾浩（北京）教育科技股份有限公司總裁兼首席執行官。在此期間，彼亦擔任重慶長安新能源汽車科技有限公司（現稱深藍汽車科技有限公司）獨立董事。

孫先生分別於1990年7月及2007年7月獲得北京大學政府管理學院法學學士學位及北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。

本公司已與孫先生訂立自2024年3月26日起計初始期限為期三年的委任函，並將於其後繼續生效，直至任何一方向另一方發出不少於三個月事先書面通知或經雙方同意予以終止，根據本公司組織章程細則，孫先生的任期直至其獲委任後本公司第一次的股東週年大會，屆時並合資格在該會議上重選。根據委任函，孫先生的委任將須根據本公司組織章程細則或任何其他不時適用之法例於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。孫先生已同意擔任獨立非執行董事，董事袍金為每年120,000港元，乃由薪酬委員會經參考彼等在本集團的職責及責任以及現行市況釐定，惟須由董事會及薪酬委員會不時檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，孫先生已確認(i)彼概無於本公司股份及相關股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部(香港法例第571章)所界定的任何權益；(ii)彼概無於本公司及／或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見《聯交所證券上市規則》(「《上市規則》」))或控股股東(定義見《上市規則》)概無任何關係；及(iv)於本公告日期前三年內並無在香港或海外任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，就董事會所知，概無任何其他有關委任孫先生為獨立非執行董事的事宜需提請股東垂注，亦無任何資料根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露。

孫先生已確認(i)彼符合《上市規則》第3.13條所載的獨立性標準；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，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)於獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

董事會藉此對孫先生加入董事會表示熱烈歡迎。

承董事會命
車市科技有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
徐翀

中國北京，2024年3月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐翀先生、劉磊先生及林渝奇先生；以及獨立非執行董事徐向陽先生、孫勇先生及吳浩雲先生。