

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，概不會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的任何損失承擔任何責任。



NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED

新焦點汽車技術控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：360)

董事、代理主席、董事委員會組成及授權代表變更

董事會宣佈，下述安排均自二零二三年一月十二日起生效：

1. 王振宇先生已辭任非執行董事，不再擔任審核委員會及戰略委員會成員以及香港授權代表；
2. 張健行先生已辭任非執行董事，不再擔任提名委員會主席及薪酬委員會成員；
3. 林雷先生已辭任獨立非執行董事，不再擔任戰略委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員；
4. 張曉亞先生已辭任獨立非執行董事，不再擔任薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會成員；
5. 李慶文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；
6. 石晶女士已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
7. 佟飛先生已獲委任為本公司代理主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員；及
8. 曾宇凱先生已獲委任為香港授權代表。

董事辭任

新焦點汽車技術控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，下述安排均自二零二三年一月十二日起生效：

- (i) 王振宇先生因擬投入更多精力從事其他工作已辭任非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)及戰略委員會(「戰略委員會」)成員以及香港法例第622章公司條例第16部下代表本公司於香港接受送達法律程序文件及通知書的本公司授權代表(「香港授權代表」)；
- (ii) 張健行先生因擬投入更多精力從事其他工作已辭任非執行董事、本公司提名委員會(「提名委員會」)主席及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；
- (iii) 林雷先生因擬投入更多精力從事其他工作已辭任獨立非執行董事、戰略委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員；及
- (iv) 張曉亞先生因擬投入更多精力從事其他工作已辭任獨立非執行董事以及薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會成員。

上述辭任董事各自己向董事會確認其與董事會無任何分歧，且概無有關其辭任的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。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，李慶文先生(「李先生」)及石晶女士(「石女士」)已分別獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年一月十二日起生效。李先生及石女士之履歷詳情如下：

李慶文先生，67歲，自二零一七年起擔任汽車評價研究院院長及北京隱形獨角獸信息科技院院長。李先生曾於二零一六年三月至二零二二年六月擔任重慶長安汽車股份有限公司(於深圳證券交易所上市，證券代碼：000625)的獨立董事，並分別自二零二零年六月及二零二零年三月起擔任許昌遠東傳動軸股份有限公司(於深圳證券交易所上市，證券代碼：002406)及江蘇龍蟠科技股份有限公司(於上海證券交易所上市，證券代碼：603906)的獨立董事。

李先生曾擔任中國能源汽車傳播集團董事長、中國汽車報社社長、人民日報市場報總編輯及黑龍江省人民政府辦公廳處長及副主任。

李先生畢業於哈爾濱工程大學，並取得經濟學碩士學位。

李先生已與本公司訂立委任書，擔任獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會成員，任期3年，自二零二三年一月十二日起生效。彼將自本公司收取董事酬金每年人民幣100,000元，惟受限於董事會對薪酬委員會之建議進行的年度檢討，乃參考市場標準、彼於董事委員會擔任的職務及於本集團的職責以及經驗而定。除上文所披露者外，李先生無權自本公司收取任何其他酬金。

李先生任期至本公司下屆股東周年大會止，屆時將合資格於該大會上重選連任，其後將根據本公司組織章程細則輪席退任及重選連任。

石晶女士，45歲，自二零二一年四月至今歷任中星微技術股份有限公司投融資總監及融資管理中心總經理。彼亦曾於二零零二年至二零一五年任職於北京中科三環高技術股份有限公司(於深圳證券交易所上市，證券代碼：000970)。石女士於製造行業擁有豐富經驗，是工業產品開發、生產及國內外銷售的專家。

石女士分別於一九九九年七月及二零零二年七月獲得中央民族大學英語語言文學學士學位及法學碩士學位。

石女士已與本公司訂立委任書，擔任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，任期3年，自二零二三年一月十二日起生效。彼將自本公司收取董事酬金每年人民幣100,000元，惟受限於董事會對薪酬委員會之建議進行的年度檢討，乃參考市場標準、彼於董事委員會擔任的職務及於本集團的職責以及經驗而定。除上文所披露者外，石女士無權自本公司收取任何其他酬金。

石女士任期至本公司下屆股東周年大會止，屆時將合資格於該大會上重選連任，其後將根據本公司組織章程細則輪席退任及重選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生及石女士各自並無(i)於本集團擔任任何其他職位，亦無於過去三年於任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))有任何關係；及(iii)於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)的任何股份、相關股份或債券中擁有及視為擁有任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無有關李先生及石女士之委任的其他事宜須提請股東垂注，亦無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料。

本公司代理主席變更

董事會進一步宣佈，於張健行先生辭任後，佟飛先生已獲委任為本公司代理主席。

董事委員會組成變更

於上述董事辭任及委任後，本公司各董事委員會組成將變動如下：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
佟飛			M	C
胡玉明		C	C	
李慶文		M		M
石晶		M	M	M

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

董事會亦議決自二零二三年一月十二日起解散戰略委員會。

香港授權代表變更

董事會進一步宣佈，於王振宇先生辭任後，曾宇凱先生已獲委任為香港授權代表，自二零二三年一月十二日起生效。

董事會謹此衷心感謝王振宇先生、張健行先生、林雷先生及張曉亞先生於各自任期內為本公司所作努力及寶貴貢獻，同時歡迎李先生及石女士於本公司履新。

承董事會命
新焦點汽車技術控股有限公司
代理主席及執行董事
佟飛

香港，二零二三年一月十二日

於本公告刊發日期，董事包括：執行董事—佟飛；及獨立非執行董事—胡玉明、李慶文及石晶。

* 僅供識別