

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)

獨立非執行董事辭任、 董事會委員會組成變更

及

不符合上市規則第3.10、3.21、3.25及3.27A條

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三月十四日起生效：

- (i) 胡玉明先生(「胡先生」)因個人健康緣故已辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席；及
- (ii) 石晶女士(「石女士」)因個人健康緣故已辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員。

上述辭任董事各自己已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其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此衷心感謝胡先生及石女士於各自任期內為本集團所作貢獻。

董事會委員會組成變更

於上述辭任後，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的組成將變動如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
佟飛先生		M	C
李慶文先生	M	C	M

附註：

C 相關董事會委員會的主席

M 相關董事會委員會的成員

不符合上市規則第3.10、3.21、3.25及3.27A條

於胡先生及石女士辭任後，獨立非執行董事人數以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員均低於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10、3.21、3.25及3.27A條所規定的最低人數。

本公司正在物色合適人選以填補獨立非執行董事一職以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員的空缺。本公司將盡最大努力確保在切實可行的情況下儘快委任合適的候選人，以確保遵守上市規則。本公司將適時另行刊發公告。

代表董事會
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，二零二三年三月十四日

於本公告日期，董事為：執行董事—佟飛；及獨立非執行董事—李慶文。

* 僅供識別