

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不對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。



GOGOX HOLDINGS LIMITED

快狗打车控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2246)

獨立非執行董事辭任

快狗打车控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司及合併聯屬實體，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

獨立非執行董事辭任

由於需要投入更多時間處理其他事務，米雯娟女士(「米女士」)已辭任獨立非執行董事、本公司提名委員會(「提名委員會」)主席及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自2024年2月23日起生效。

米女士已確認彼與董事會並無意見不合，亦無有關彼辭任的其他事項須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹此對米女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心謝意。

未能遵守上市規則

於米女士辭任後，獨立非執行董事人數低於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條及第3.10A條規定的最低人數。

薪酬委員會及提名委員會目前組成人數未能符合上市規則第3.25條及第3.27A條的規定：

- i. 薪酬委員會現時由一名執行董事及一名獨立非執行董事組成，未能遵守上市規則第3.25條有關大多數成員為獨立非執行董事的規定；及
- ii. 提名委員會現時並無主席，惟由一名執行董事及一名獨立非執行董事組成，未能遵守上市規則第3.27A條有關大多數成員為獨立非執行董事的規定。

本公司將於本公告日期起三個月內，在任何且切實可行的情況下，盡最大努力物色適當人選以盡快填補空缺，以符合上述上市規則的規定以及上市規則第13.92條有關董事會性別多元化的規定。本公司將適時另行刊發公告。

承董事會命
快狗打車控股有限公司
主席兼執行董事
林凱源

香港，2024年2月23日

截至本公告日期，執行董事為林凱源先生、何松先生及胡剛先生；非執行董事為梁銘樞先生及王也先生；以及獨立非執行董事為鄧順林先生及趙宏強先生。