

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，概不對因本公佈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。



apollo

APOLLO FUTURE MOBILITY GROUP LIMITED

APOLLO 智慧出行集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：860)

**非執行董事及聯席主席辭任；
及
董事委員會組成變動**

非執行董事及聯席主席辭任

Apollo智慧出行集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，沈暉先生(「沈先生」)已提呈辭任非執行董事及董事會聯席主席，自二零二三年十二月一日起生效，以便將更多時間投放於其他事務。

沈先生已確認，彼並無向本公司提出任何申索，與董事會之間亦無意見分歧。此外，概無有關彼辭任之事宜須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝沈先生於在任期間為本公司作出寶貴貢獻。

董事委員會組成變動

沈先生辭任後，彼自二零二三年十二月一日起不再為本公司審核委員會、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及投資委員會成員以及本公司提名委員會（「提名委員會」）主席。

沈先生辭任後，董事會主席兼執行董事許晉瑛先生已獲委任為薪酬委員會成員及提名委員會主席，自二零二三年十二月一日起生效。

自二零二三年十二月一日起，執行董事陳逸子女士亦已獲委任為提名委員會成員。

承董事會命
Apollo 智慧出行集團有限公司
主席兼執行董事
許晉瑛

香港，二零二三年十二月四日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，即許晉瑛先生（主席）及陳逸子女士；以及四名獨立非執行董事，即張振明先生、翟克信先生、Charles Matthew Pecot III 先生及李巧恩女士。