

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



FDG Kinetic Limited
五龍動力有限公司

(已委任接管人及管理人)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：378)

- (1) 委任獨立非執行董事；
- (2) 董事會委員會成員變動；
- (3) 委任提名委員會主席；及
- (4) 遵守上市規則第 3.10(1)、3.21 及 3.25 條

(1) 委任獨立非執行董事

茲提述五龍動力有限公司（已委任接管人及管理人）（「本公司」）日期為二零二零年十月二十二日及二零二一年二月二十二日之公告。

本公司董事會（「董事會」）欣然公布，俞崇信女士（「俞女士」）獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零二一年四月十五日起生效。

俞女士，40歲，自二零一五年於一家著名之美國律師事務所工作，目前擔任人力資源高級經理（亞洲）。俞女士於企業人力資源領域擁有逾13年經驗。彼就有關企業決策如何涉及人力資源事宜作深入影響評估及就確保遵守相關法律法規作合規評估，對企業人力資源策略作出貢獻。彼亦擁有於其他世界級專業諮詢公司之工作經驗，彼曾於高偉紳律師事務所（Clifford Chance）、香港DLP Piper及安永會計師事務所工作。彼於香港大學修讀人力資源管理學士學位。

俞女士在過去三年內，概無在其證券於香港或境外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務，及並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何其他關係。

於本公告日期，俞女士概無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉。

俞女士將與本公司簽訂委聘函件。彼之任期為兩年固定期限，由二零二一年四月十五日開始至二零二三年四月十四日屆滿。俞女士將根據本公司之公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）輪值告退及膺選連任。俞女士有權每年收取400,000港元之董事袍金。彼無權收取任何花紅（不論屬固定或酌情性質）。其酬金將由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，經參照其職責、本公司表現以及當時市況及趨勢後釐定。

俞女士已確認概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須知會本公司股東。

本公司謹此熱烈歡迎俞女士出任為本公司獨立非執行董事。

於股東周年大會續會重選

茲提述本公司日期為二零二一年四月九日之公告，內容有關本公司之股東周年大會延期至二零二一年四月三十日（星期五）上午十一時舉行（「股東周年大會續會」）。根據本公司之公司細則第86(2)條細則，俞女士將任職至股東周年大會續會及其任何續會為止，及符合資格並願意於股東周年大會續會膺選連任。

(2) 董事會委員會成員變動

於上述委任後，俞女士亦獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二一年四月十五日起生效。

此外，因曹忠先生並無積極參與及其已被暫停職務，董事會已決議罷免其為本公司薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零二一年四月十五日起生效。

(3) 委任提名委員會主席

董事會欣然公布，杜崑錦先生獲委任為本公司提名委員會主席，自二零二一年四月十五日起生效。

(4) 遵守上市規則第 3.10(1)、3.21及3.25條

於上述委任後，本公司已符合上市規則第3.10(1)、3.21及3.25條，以及附錄十四載列之守則條文第A.5.1條的規定。

代表董事會
五龍動力有限公司
(已委任接管人及管理人)
首席執行官
謝能尹

香港，二零二一年四月十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事謝能尹先生（首席執行官）及曹忠先生（被暫停職務）；以及獨立非執行董事洪志遠先生、杜島錦先生及俞崇信女士。

網址：<http://www.fdgkinetic.com>