

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份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

力世紀有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：860)

董事變動及董事委員會組成變動

董事辭任

力世紀有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，譚炳權先生(「譚先生」)因其他事務已辭任獨立非執行董事，自二零二二年三月三十一日起生效。於其辭任後，譚先生亦不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自的成員，自二零二二年三月三十一日起生效。

譚先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向譚先生致以謝意，感謝其於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任董事及董事委員會成員

董事會進一步宣佈，自二零二二年四月一日起，(i)戚正剛先生(「戚先生」)獲董事會委任為本公司執行董事及投資委員會(「投資委員會」)及企業管治委員會(「企業管治委員會」)各自的成員；(ii)李巧恩女士(「李女士」)獲董事會委任為獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會各自的成員；(iii)非執行董事沈暉先生獲董事會委任為審核委員會及薪酬委員會成員；及(iv)執行董事李駒先生獲董事會委任為企業管治委員會主席。

戚先生

戚先生，48歲，於汽車及技術行業擁有逾20年經驗。於加入本集團前，戚先生為中國主要智能電動汽車市場的領導者之一威馬汽車集團的項目管理辦公室董事，並於中國大型汽車公司擔任高級職務。戚先生於二零二二年二月十四日加入本集團擔任本公司總經理。

戚先生畢業於上海交通大學，持有動力機械學士學位，輔修技術經濟並獲得上海交通大學內燃機碩士學位。

戚先生已與本公司訂立僱傭合約，自二零二二年二月十四日起擔任本公司總經理並訂立補充僱傭合約，自二零二二年四月一日起擔任執行董事，並無具體任期。僱員合約(經補充)可由其中任何一方發出三個月書面通知予以終止。根據僱傭合約，彼有權享有月薪280,000港元及可由董事會釐定的酌情花紅。戚先生的薪酬已經並將參考其經驗、資格、於本公司的職責及責任以及現行市場水平及(倘為酌情花紅)年內表現釐定。戚先生的薪酬將須經薪酬委員會及董事會不時審閱。作為一名董事，彼須根據本公司的組織章程細則輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外，於本公佈日期，戚先生(i)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務或有任何其他主要任命或專業資格；(iii)與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部須予披露的任何權益。

李女士

李女士，48歲，於審計、會計、併購及首次公開發售方面擁有逾25年經驗。

李女士現擔任香港多家初創公司顧問。此前，李女士先後於香港及中國多家數十億美元公司擔任首席財務總監，包括趕集網、環球天下教育科技有限公司及第九城市有限公司。於二零一六年至二零一七年期間，李女士亦為一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司利駿集團(香港)有限公司(股份代號：8360)的獨立非執行董事。

李女士獲得英屬哥倫比亞大學的會計學榮譽學士學位。李女士亦為美國執業會計師及加拿大特許專業會計師。

李女士已與本公司訂立委任函，擔任獨立非執行董事，初步任期自二零二二年四月一日起為期三年，可由其中任何一方發出兩個月的書面通知予以終止。根據委任函，李女士有權享有年度董事袍金250,000港元，乃參考其年度表現、經驗、資格、於本公司的職責及責任及現行市場水平釐定。李女士的薪酬將須經薪酬委員會及董事會不時審閱。作為一名董事，彼須根據本公司的組織章程細則輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外，於本公佈日期，李女士(i)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務或有任何其他主要任命或專業資格；(iii)與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任(i)戚先生為執行董事及投資委員會及企業管治委員會各自的成員；及(ii)李女士為獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會各自的成員而須提請本公司股東垂注的其他事宜，亦無根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)條至第(v)條規定須予披露的任何資料。

董事會謹藉此機會歡迎新成員戚先生及李女士加入董事會。

承董事會命
力世紀有限公司
主席
何敬豐

香港，二零二二年三月三十一日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，即何敬豐先生(主席)、李駒先生(副主席)及Mirko Konta先生；一名非執行董事，即沈暉先生(聯席主席)；以及三名獨立非執行董事，即張振明先生、翟克信先生及Charles Matthew Pecot III先生。