

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

## NIU HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8619)

### 辭任榮譽主席及 委任聯席主席及非執行董事

NIU Holdings Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳延年博士(「陳博士」)已辭任為本公司榮譽主席及已獲委任為本公司聯席主席(「聯席主席」)及非執行董事，自2026年3月31日起生效。

陳博士的履歷詳情載列如下：

陳博士，69歲，自2017年8月25日(即本公司註冊成立日期)擔任董事，並於2017年11月21日調任為執行董事，及後於2025年4月1日辭任為執行董事但獲委任為榮譽主席(不承擔任何執行職能)。陳博士亦為本公司若干附屬公司的董事。陳博士為萬年地產發展有限公司(其擁有佔本公司已發行股本總額7.54%之權益)的董事及最終受益人之一。陳博士於工程行業擁有逾38年經驗。

其工作經驗概述如下：

期間	公司／企業名稱	主要業務活動	職位	職務及職責
1979年7月至 1980年9月	Sir Alfred McAlpine & Son (Southern) Limited	作為樓宇、土木 工程及公共工 程承建商提供 服務	初級工程師	監督樓宇工程， 包括排水 及鋪路工程

期間	公司／企業名稱	主要業務活動	職位	職務及職責
1981年8月至 1982年2月； 1983年2月至 1983年9月	Wan Hin & Co., Ltd.	作為樓宇及一般 承建商提供服 務	助理工程師； 工地工程師	工地監督及工地 管理
1988年4月至 1989年12月； 1990年1月至 1993年8月	Ove Arup & Partners Hong Kong Limited	工程顧問	工程師；高級工 程師；聯繫人	土木及結構工程 顧問
1993年9月至 2004年8月	BDT Engineering Consultants Limited	工程顧問	董事總經理	土木及岩土工程 事宜、臨時工 程及物料顧問 及新建築項目
1999年4月至目前	黃鄭顧問工程師 有限公司(自 2017年8月29 日起為本公司 全資附屬公司)	建築工程顧問	董事；主席	本集團的公司策 略規劃及整體 業務發展以及 參與我們業務 經營的日常管 理

陳博士於1984年7月於鄧迪大學以優異成績取得工程文憑。陳博士於1988年7月進一步於英國鄧迪大學取得哲學博士學位，並獲得Dr. Angus A. Fulton Postgraduate Prize (Civil Engineering)。彼目前於工程師註冊管理局註冊為土木、結構、物料、環境、樓宇、岩土、物流及運輸註冊專業工程師，並於建築事務監督註冊為註冊結構工程師及註冊檢驗人員。

陳博士的相關專業資格詳情載列如下：

資格日期	專業資格
1990年3月	獲英國工程委員會註冊為特許工程師
1990年10月	獲歐洲工程協會聯合會授予歐洲工程師名銜
1990年11月	獲選為英國結構工程師學會成員
1991年9月	獲接納為香港工程師學會(「香港工程師學會」)成員
1991年12月	獲接納為英國土木工程師學會成員
1996年8月	獲接納為英國水利及環境管理特許機構成員
1997年5月	獲接納為英國專家學院執業會員
2000年6月	取得中國全國註冊工程師管理委員會(結構)項下中華人民共和國一級註冊結構工程師資格
2002年7月	獲英國材料、礦物及礦業學會註冊為資深會員
2003年11月	獲接納為香港工程師學會資深會員
2003年11月	獲選為英國結構工程師學會資深會員

**資格日期****專業資格**

2004年9月	獲英國環境學會註冊為特許環境師
2005年7月	註冊為英國科學理事會特許科學家
2008年1月	於澳門取得註冊工程師資格
2016年9月	獲接納為香港合資格環保專業人員學會有限公司專業成員

陳博士的其他主要相關成就詳情載列如下：

**成就年份****其他成就**

1997年至1998年	擔任香港工程師學會材料部主席
2000年	註冊為香港顧問工程師協會註冊主管
2006年至2008年、 2010年至2012年	獲委任為澳門建造商會監事會副主席
2017年	至目前獲指定為澳門土木及結構工程師學會第二屆榮譽顧問
2014年	至目前獲委任為澳門工程顧問商會監督顧問副總監
2019年	至目前中國人民政治協商會議廣州市委員會委員

陳博士與本公司已訂立委任函，據此彼自2026年3月31日起獲委任為聯席主席及非執行董事。陳博士任期直至彼獲委任後的本公司下個股東週年大會為止，並須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上退任及膺選連任。陳博士每月酬金為10,000港元，乃由董事會薪酬委員會及董事會經參考其貢獻、經驗、職務及職責、本公司薪酬政策、現行市況及薪酬委員會的建議後釐定。薪酬委員會及董事會將不時參照陳博士的職責及表現每年檢討薪酬待遇。

於本公告日期，根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)，陳博士被視為於萬年地產發展有限公司(陳博士擁有約68.2%之公司)持有的10,903,200股股份(本公司已發行股本(「已發行股本」)每股面值0.01港元之普通股(「股份」))中擁有權益(佔本公司已發行股本總額約7.54%)。除上文披露者外，於本公告日期，陳博士並無(i)(亦不被視為擁有)任何根據證券及期貨條例第XV部須予披露之本公司或其相聯法團股份、相關股份或債權證之權益或淡倉；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係；(iii)擔任本公司或其任何附屬公司任何其他職位；及(iv)過去三年內於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任其他董事職務。除上文所披露者外，就陳博士而言並無其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何根據聯交所GEM證券上市規則第17.50(2)條須予披露之資料。

董事會謹此熱烈歡迎陳博士履新。

承董事會命  
**NIU Holdings Limited**  
吳振中先生  
公司秘書

香港，2026年3月31日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事梁雪瑤女士及梁震宇先生；非執行董事袁志平先生及陳延年博士；以及獨立非執行董事龍詠宜女士、梁文俊先生及王文俊先生。

本公告的資料乃遵照GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊登日期起計為期最少七日於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>的「最新上市公司公告」網頁及本公司網站<http://www.niuholdings.com.hk>刊登。