

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，並明確表示概不就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。



瑞豐動力集團有限公司
Ruifeng Power Group Company Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2025)

澄清公告
董事名單及其角色與職能

茲提述日期為2026年6月26日之董事名單與其角色和職能的公告（「該公告」）。

本公司注意到由於無心之失，該公告將何豐先生錯誤記述為獨立非執行董事。本公司重新編製的董事名單與其角色和職能如下：

自2026年7月1日起生效的瑞豐動力集團有限公司董事會（「董事會」）成員列載如下：

執行董事

孟連周先生 (主席)

孟令金女士

劉占穩先生

張躍選先生

劉恩旺先生

非執行董事

何豐先生

獨立非執行董事

萬明先生

任克強先生

黃德俊先生

董事會已設立三個委員會。下表提供各董事會成員於各委員會所擔任的職務資料：

董事委員會 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
孟連周先生	—	M	—
孟令金女士	—	—	M
劉占穩先生	—	—	—
張躍選先生	—	—	—
劉恩旺先生	—	—	—
何豐先生	—	—	—
萬明先生	M	—	C
任克強先生	M	C	—
黃德俊先生	C	M	M

附註：

C— 相關董事委員會主席

M— 相關董事委員會成員

香港，2026年6月29日