

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。



Midea Group Co., Ltd.

美的集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0300)

**(1) 變更聯席公司秘書及豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條
及
(2) 執行董事辭任**

聯席公司秘書辭任

美的集團股份有限公司(「本公司」，連同其子公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，江鵬先生(「江先生」)由於工作安排變化已辭任本公司之聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自2025年3月28日起生效，但辭任聯席公司秘書後將繼續於本集團內擔任其他職務。

江先生確認彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會衷心感謝江先生於擔任聯席公司秘書期間為本公司所作出的貢獻。

委任聯席公司秘書

董事會亦宣佈，高書女士(「高女士」)已獲委任為聯席公司秘書，自2025年3月28日起生效。高女士將與黎少娟女士(「黎女士」)共同履行公司秘書職責，黎女士現為另一名聯席公司秘書，具備香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.28及8.17條規定的公司秘書所需資格及經驗。

高女士的履歷詳情載列如下：

高女士，42歲，於2025年1月加入本公司，現任本公司投資者關係總監，負責監督本公司的投資者關係、企業管治及信息披露職能。高女士在資本市場、上市公司的企業融資諮詢及企業管治等方面擁有逾14年經驗。在加入本集團前，於2010年7月至2024年12月，高女士在中國國際金融股份有限公司投資銀行部先後擔任經理、高級經理、副總裁、執行總經理及董事總經理。

高女士於2005年7月獲得中國科學技術大學數學與應用數學專業理學學士學位，並於2010年6月獲得美國西北大學數學博士學位。

黎女士的履歷詳情載列如下：

黎女士為卓佳專業商務有限公司（該公司為一家全球專業服務提供商，專注於綜合商務、企業及投資者服務）公司秘書服務部董事，在公司秘書方面擁有逾25年經驗。黎女士目前擔任數家香港聯交所上市公司的公司秘書，包括中廣核礦業有限公司（港交所：1164）、上海君實生物醫藥科技股份有限公司（港交所：1877）及長飛光纖光纜股份有限公司（港交所：6869）。黎女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的資深會員，持有會計學學士學位。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

根據上市規則第3.28條，發行人必須委任一名公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。根據上市規則第8.17條，發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。

儘管高女士目前不具備上市規則第3.28條所規定的相關學術或專業資格或相關經驗，董事會考慮到(i)高女士的背景；(ii)彼熟悉本集團營運；(iii)彼處理本公司公司管治事宜的經驗；及(iv)彼與董事的緊密合作關係，認為委任高女士為本公司其中一名聯席公司秘書對本公司有利。鑒於上述情況，本公司已向聯交所申請，且聯交所已批准自高女士獲委任為聯席公司秘書當日起計三年期間（「**豁免期**」）豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條（「**豁免**」）之規定，授出該豁免之條件為：

- (a) 高女士於豁免期須由黎女士協助其擔任聯席公司秘書；及
- (b) 倘本公司嚴重違反上市規則，則該豁免可被撤銷。

於豁免期結束前，本公司須向聯交所證明並尋求其確認，高女士於豁免期內受益於黎女士的協助，已取得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條所規定的公司秘書職能，因而毋須取得進一步豁免。聯交所可於本公司情況出現變動時，撤回或變更該豁免。

高女士將由黎女士（具備上市規則第3.28條規定的公司秘書資格及經驗）協助處理有關本公司持續遵守上市規則及適用法律法規的事宜。高女士將於每個財政年度參加不少於15小時的相關專業培訓，以符合上市規則第3.29條的規定。

董事會謹藉此機會歡迎高女士履新。

執行董事辭任

董事會謹此宣佈，伏擁軍先生（「伏先生」）由於工作安排變化已辭任執行董事，自2025年3月28日起生效，但辭任執行董事後將繼續於本集團擔任副總裁職務。

伏先生確認彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會衷心感謝伏先生於擔任執行董事期間為本公司所作出的貢獻。

承董事會命
美的集團股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
方洪波先生

香港，2025年3月28日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事方洪波先生、王建國先生、顧炎民博士及管金偉先生；(ii)非執行董事趙軍先生；及(iii)獨立非執行董事許定波博士、肖耿博士、劉俏博士及邱鋁力博士。