

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED

中國重汽(香港)有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：03808)

**獨立非執行董事變動
及
董事委員會組成變動**

董事會謹此宣佈，以下各項自2024年3月12日起生效：

- (i) 林志軍博士已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員職務；及
- (ii) 劉霄侖博士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員辭任

中國重汽(香港)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公告林志軍博士(「林博士」)因應本公司經營管理轉變發展要求，於2024年3月12日辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員職位。

董事會認為並無任何關於林博士以上辭任之任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對林博士於任內為本公司所作的寶貴貢獻深表謝意。

委任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，劉霄侖博士(「劉博士」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，自2024年3月12日起生效。

劉博士簡歷詳情如下：

劉霄侖博士，52歲，擁有企業管理學(公司治理方向)博士學位，為中國註冊會計師(非執業)，現任北京國家會計學院教師、副教授、風險管理與內控項目責任教授。劉博士曾任安達信·華強會計師事務所資深審計師、普華國際會計公司(現稱羅兵咸永道會計師事務所)北京辦事處高級審計員。還曾任北京千方科技股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股票代碼：002373)獨立董事、廣東海印集團股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股票代碼：000861)獨立董事、盈康生命科技股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股票代碼：300143)獨立董事。劉博士目前擔任恒生電子股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股票代碼：600570)獨立董事、江蘇碩世生物科技股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股票代碼：688399)獨立董事。

劉博士已與本公司訂立委任函件，固定期限為期三年，將收取每年酬金約人民幣200,000元，惟須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選。劉博士的薪酬由董事會於考慮薪酬委員會經參考全體獨立非執行董事的薪酬及劉博士的於公司的職責及責任而作出的推薦意見後釐定。

劉博士已確認：(a)彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所載的全部獨立性標準；(b)彼過去或現在概無於本公司或其附屬公司的業務當中擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關連；及(c)於獲委任時概無任何其他因素可能影響其獨立性。

除上文所披露者外，劉博士(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(各自之定義見上市規則)並無其他關係；(ii)並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)中擁有或被視為擁有權益，亦無擁有淡倉；及(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位，且彼亦無於過去三年內擔任任何其他上市公司的董事。

劉博士概無涉及上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下的任何事件，亦無與委任劉博士有關的其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎劉博士加入董事會。

承董事會命
中國重汽(香港)有限公司
董事長
王志堅

中國·濟南，2024年3月11日

於本公告日期，本公司董事會包括本公司七名執行董事，為王志堅先生、王琛先生、劉偉先生、張偉先生、李霞女士、趙紅女士及Richard von Braunschweig先生；本公司四名非執行董事，為孫少軍先生、Alexander Albertus Gerhardus Vlaskamp先生、Karsten Oellers先生及Mats Lennart Harborn先生；及本公司六名獨立非執行董事，為林志軍博士、王登峰博士、趙航先生、梁青先生、呂守升先生及張忠先生。