

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)

## 董事會會議通告

中國重汽（香港）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此通告，董事會將於 2024 年 3 月 25 日（星期一）舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司（「本集團」）截至 2023 年 12 月 31 日止經審核全年業績，及通過將本集團經審核全年業績公佈在香港聯合交易所有限公司和本公司的網站刊登；
2. 考慮派付末期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；
4. 考慮召開本公司應屆股東周年大會；及
5. 商議任何其他事項。

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 13 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，為王登峰博士、趙航先生、梁青先生、呂守升先生、張忠先生及劉霄倫博士。