

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5月13日起生效：

- (i) 趙紅女士已辭任執行董事及執行委員會成員職務；
- (ii) 孫少軍先生已辭任非執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會成員職務；
- (iii) 劉正濤先生已獲委任為執行董事及執行委員會成員；及
- (iv) 程廣旭先生已獲委任為非執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

**I. 董事及相關董事委員會成員辭任**

**執行董事及執行委員會成員辭任**

中國重汽（香港）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，趙紅女士（「趙女士」）因工作安排變動已辭任執行董事及本公司執行委員會（「執行委員會」）成員職務，自2024年5月13日起生效。

趙女士已確認彼與董事會之間概無意見分歧，且並無有關此辭任之事宜須提呈本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹此向趙女士在任職期間對本公司作出的卓越貢獻表示衷心感謝，並致以最崇高之敬意。

### **非執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會成員辭任**

董事會宣佈，孫少軍先生（「孫先生」）因工作安排變動已辭任非執行董事、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及提名委員會（「提名委員會」）成員職務，自2024年5月13日起生效。

孫先生已確認彼與董事會之間概無意見分歧，且並無有關此辭任之事宜須提呈股東垂注。

董事會謹此向孫先生在任職期間對本公司作出的卓越貢獻表示衷心感謝，並致以最崇高之敬意。

## **II. 委任董事及相關董事委員會成員**

### **委任執行董事及執行委員會成員**

董事會欣然宣佈，劉正濤先生（「劉先生」）已獲委任為執行董事及執行委員會成員，自2024年5月13日起生效。

劉先生簡歷詳情如下：

劉正濤先生，53歲，擁有大學學歷，工程師。劉先生現任中國重型汽車集團有限公司（「中國重汽」）黨委副書記、常務副總經理及安全總監，以及中國重汽集團濟南卡車股份有限公司董事等職務。彼曾任中國重汽黨委委員、副總經理及採購總監等職務。彼曾自2020年3月9日至2022年12月5日擔任本公司執行董事，並曾自2020年6月15日至2022年12月5日擔任本公司總裁。

劉先生已與本公司訂立服務協議，固定期限為期三年，將收取每年酬金約人民幣672,400元，惟須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選。劉先生的薪酬由董事會於考慮薪酬委員會經參考全體執行董事的薪酬及劉先生的建議職責及責任而作出的推薦意見後釐定。劉先生的薪酬將由董事會根據其年終評估及考核進行年度審閱及調整。

除上文所披露者外，劉先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(各自之定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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主要職位，且彼亦無於過去三年內擔任任何其他上市公司的董事。

劉先生概無涉及上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下的任何事件，亦無與委任劉先生有關的其他事宜須提呈股東垂注。

#### **委任非執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會成員**

董事會欣然宣佈，程廣旭先生(「程先生」)已獲委任為非執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2024年5月13日起生效。

程先生簡歷詳情如下：

程廣旭先生，51歲，擁有工學學士學位，為高級工程師。程先生現任濰柴動力股份有限公司(「濰柴動力」)，其股份於香港聯合交易所有限公司主板(股份代號：02338)及深圳證券交易所(股份代號：000338)上市)副總經理、品牌與市場管理部

部長及大客戶部總經理等職務。彼曾任揚州柴油機有限責任公司副總工程師、營銷部副總經理，濰柴動力揚州柴油機有限責任公司總經理助理，濰柴動力卡車動力銷售公司總經理，濰柴動力總裁助理、副總裁等職務。

程先生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。程先生的薪酬由董事會於考慮薪酬委員會經參考全體非執行董事的薪酬及程先生的建議職責及責任而作出的推薦意見後釐定。

程先生於本公司的相聯法團(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)濰柴動力股本中持有於深圳證券交易所上市的600,000股普通股。

除上文所披露者外，程先生(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。

程先生概無涉及上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下的任何事件，亦無與委任程先生有關的其他事宜須提呈股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生及程先生加入董事會。

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5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、劉正濤先生、劉偉先生、張偉先生、李霞女士及 *Richard von Braunschweig* 先生；本公司四名非執行董事，為程廣旭先生、*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、張忠先生及劉霄侖博士。