

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)

### 變更股東週年大會之新增會議地點

茲提述中國重汽(香港)有限公司(「本公司」)日期均為2023年5月29日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)、致本公司股東(「股東」)之通函(「通函」)、通函之補充通函(「補充通函」)、股東週年大會代表委任表格(「代表委任表格」)，以及隨附致登記及非登記股東之函件，內容有關將於2023年6月28日(星期三)下午三時正假座香港中環干諾道中41號盈置大廈22樓舉行之股東週年大會。

另提述本公司日期為2023年6月6日之公告(「公告」)，內容有關為股東週年大會提供新增地點(「新增會議地點」)。

本公告所使用的詞彙與通函及公告所界定者具有相同涵義。

### 變更新增會議地點的場地

董事會宣佈，由於行政原因以及為便於股東更好地實地了解本集團經營情況，新增會議地點的場地將變更為本集團經營所在地中國山東省濟南市歷城區舜華南路688號中國重汽未來科技大廈會議中心。

於新增會議地點舉行之股東週年大會的出席資格及登記程序與股東週年大會通告所載者相同。除變更新增會議地點的場地外，股東週年大會通告、通函、補充通函、代表委任表格及公告所載所有資料及內容，包括(其中包括)股東週年大會舉行日期及時間、香港股東週年大會地點香港中環干諾道中41號盈置大廈22樓、停止過戶期間及將於股東週年大會上審議之決議案均保持不變。

**擬親身出席股東週年大會之股東務請注意上述新增會議地點的場地之變更。**

代表委任表格仍然有效及適用於股東週年大會，且股東若已遞交代表委任表格，則無須再次遞交。敬請股東注意，遞交已填妥之代表委任表格的最後限期為2023年6月26日(星期一)下午三時正。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席會議或任何續會並於會上投票。

## **查詢**

倘股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔

皇后大道東183號

合和中心17M樓

電話：+852 2862 8555

傳真：+852 2865 0990

線上反饋平台：[www.computershare.com/hk/zh/online\\_feedback](http://www.computershare.com/hk/zh/online_feedback)

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，2023年6月16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。