

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）

**董事長、董事、本公司總裁變動
及
董事委員會組成變動**

董事會謹此宣佈，以下各項自2022年12月5日起生效：

- (i) 蔡東先生已辭任董事長、執行董事、執行委員會主席及戰略及投資委員會主席職務；
- (ii) 劉正濤先生已辭任執行董事、總裁、執行委員會成員及戰略及投資委員會成員職務；
- (iii) 江奎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；
- (iv) 王志堅先生已獲委任為董事長、執行董事、執行委員會主席及戰略及投資委員會主席；
- (v) 王琛先生，現任執行董事及執行委員會成員，已獲委任為總裁及戰略及投資委員會成員；
- (vi) 張偉先生已獲委任為執行董事及執行委員會成員；

(vii) 趙紅女士已獲委任為執行董事及執行委員會成員；及

(viii) 孫少軍先生已由執行董事調任為非執行董事，且由於調任，其已不再擔任執行委員會成員職務，及獲委任為薪酬委員會成員及提名委員會成員。

I. 董事長、董事、本公司總裁辭任及若干董事委員會組成之變動

董事長、執行董事、執行委員會主席以及戰略及投資委員會主席辭任

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，蔡東先生(「蔡先生」)因工作安排變動已辭任董事長、執行董事、本公司執行委員會(「執行委員會」)主席及本公司戰略及投資委員會(「戰略及投資委員會」)主席職務，自2022年12月5日起生效。

蔡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本公司股東垂注。

董事會謹此向蔡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。

執行董事、總裁、執行委員會成員以及戰略及投資委員會成員辭任

董事會宣佈，劉正濤先生(「劉先生」)因工作安排變動已辭任執行董事、本公司總裁(「總裁」)、執行委員會成員及戰略及投資委員會成員職務，自2022年12月5日起生效。

劉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本公司股東垂注。

董事會謹此向劉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。

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，江奎先生(「江先生」)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」)成員及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員職務，自2022年12月5日起生效。

江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本公司股東垂注。

董事會謹此向江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. 委任董事長、董事、總裁及若干董事委員會組成之變動

委任董事長、執行董事、執行委員會主席以及戰略及投資委員會主席

董事會欣然宣佈，王志堅先生(「王志堅先生」)已獲委任為董事長、執行董事、執行委員會主席及戰略及投資委員會主席，自2022年12月5日起生效。

王志堅先生簡歷詳情如下：

王志堅先生，51歲，吉林工業大學內燃機專業學士學位，天津大學動力工程碩士學位，清華大學在讀工程博士，正高級工程師。現任中國重型汽車集團有

限公司(「中國重汽」)黨委書記、總經理。歷任濰柴控股集團有限公司黨委副書記，濰柴動力股份有限公司(「濰柴動力」)執行總裁等職務。

王志堅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937,500元，惟須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選。王志堅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王志堅先生的建議職責及責任而作出的推薦意見後釐定。王志堅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，王志堅先生與本公司任何董事、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。王志堅先生持有濰柴動力股本中600,000股於深圳證券交易所上市的普通股，除此之外，王志堅先生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。王志堅先生曾擔任濰柴重機股份有限公司董事長，除此之外，王志堅先生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。

王志堅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，亦無與委任王志堅先生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王志堅先生加入董事會。

委任總裁以及戰略及投資委員會成員

董事會欣然宣佈，王琛先生（「王琛先生」，現任執行董事及執行委員會成員）已獲委任為總裁及戰略及投資委員會成員，自2022年12月5日起生效。

王琛先生簡歷詳情如下：

王琛先生，38歲，清華大學學士學位，倫敦政治經濟學院碩士學位，助理經濟師。

王琛先生現任中國重汽黨委副書記、常務副總經理，本公司執行董事等職務。

王琛先生歷任山東重工集團有限公司（「山東重工」）新業務拓展總監、中國重汽智能網聯總監、汽車研究總院副院長等職務。

王琛先生已於2022年12月5日就其獲委任為總裁與本公司訂立的服務協議訂立補充協議，且其薪酬將根據該補充協議調整為每年約人民幣853,800元。王琛先生的服務年期將保持不變（即自其獲委任為執行董事及執行委員會成員起固定期限三年）並須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選。王琛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王琛先生的建議職責及責任而作出的推薦意見後釐定。王琛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，王琛先生(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。

王琛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，亦無與委任王琛先生有關的其他事宜須提呈本公司股東垂注。

委任執行董事及執行委員會成員

董事會欣然宣佈，張偉先生(「張先生」)已獲委任為執行董事及執行委員會成員，自2022年12月5日起生效。

張先生簡歷詳情如下：

張偉先生，44歲，吉林大學工學碩士學位，工程師。現任中國重汽副總經理。歷任北汽福田汽車集團有限公司副總裁、北京福田戴姆勒汽車有限公司執行副總裁、北汽福田汽車股份有限公司副總裁、副總經理等職務。

張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。張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張先生的建議職責及責任而作出的推薦意見後釐定。張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，張先生(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。

張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，亦無與委任張先生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張先生加入董事會。

委任執行董事及執行委員會成員

董事會欣然宣佈趙紅女士(「趙女士」)已獲委任為執行董事及執行委員會成員，自2022年12月5日起生效。

趙紅女士簡歷詳情如下：

趙紅女士，43歲，蘭州理工大學學士學位，高級工程師。現任中國重汽副總經理。歷任中國重汽(濟南)輕卡有限公司董事、總經理等職務。

趙女士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。趙女士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趙女士的建議職責及責任而作出的推薦意見後釐定。趙女士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，趙女士(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。

趙女士概無涉及上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下的任何事件，亦無與委任趙女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趙女士加入董事會。

III. 調任董事及若干董事委員會組成之變動

調任董事，不再擔任執行委員會成員職務及委任為薪酬委員會及提名委員會成員

董事會宣佈，孫少軍先生(「孫先生」)已由執行董事調任為非執行董事，自2022年12月5日起生效，且由於調任，孫先生已不再擔任執行委員會成員職務，及獲委任為薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2022年12月5日起生效。

孫先生已確認彼與董事會之間概無意見分歧，且並無有關上述建議彼由執行董事調任為非執行董事及不再擔任執行委員會成員職務之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此向孫先生在擔任執行董事及執行委員會成員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。

孫先生簡歷詳情如下：

孫少軍先生，57歲，工程技術應用研究員，天津大學工學博士，國家百千萬人才工程人選，享受國務院特殊津貼，山東省人民政府泰山學者特聘專家。

孫先生現任山東重工副總經理。孫先生曾擔任濰柴動力執行總裁等職務。

孫先生已與本公司訂立委任函，固定期限為期三年，將收取每年酬金約人民幣180,000元，惟須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選。孫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孫先生的建議職責及責任而作出的推薦意見後釐定。孫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，孫先生與本公司任何董事、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。孫先生持有濰柴動力股本中13,684,324股於深圳證券交易所上市的普通股，除此之外，孫先生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。除擔任濰柴動力董事外，孫先生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。

孫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，亦無與調任孫先生有關的其他事宜須提呈本公司股東垂注。

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，2022 年 12 月 5 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。