
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下中國重汽(香港)有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函以及隨附代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚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)

- (1) 重選退任董事
 - (2) 宣派末期股息
 - (3) 重聘獨立核數師
- 及
- (4) 股東週年大會通告

本通函應與本公司日期為2024年5月24日之補充通函(「補充通函」)一併閱讀。中國重汽(香港)有限公司謹訂於2024年6月28日(星期五)下午三時正假座中國山東省濟南市歷城區舜華南路688號會議中心(作為主要會議地點)及香港干諾道中41號盈置大廈22樓(作為額外的會議地點)舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第AGM-1至第AGM-3頁。

無論閣下能否親身出席大會，務請將隨附代表委任表格按其印備的指示填妥，並於可行情況下盡快交回本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何不得遲於大會或任何其續會指定舉行時間前48小時。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或任何續會，並於會上投票。

2024年5月24日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
附錄一 建議重選的退任董事履歷詳情	I-1
股東週年大會通告	AGM-1

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2024年6月28日(星期五)下午三時正假座中國山東省濟南市歷城區舜華南路688號會議中心(作為主要會議地點)及香港干諾道中41號盈置大廈22樓(作為額外的會議地點)舉行之股東週年大會或其任何續會
「章程細則」	指	本公司組織章程細則
「亞信科技控股有限公司」	指	是一家在聯交所主板上市的公司(股票代號：01675)
「董事會」	指	董事會
「中國東方紅衛星股份有限公司」	指	是一家在上交所上市的公司(股票代號：600118)
「北京千方科技股份有限公司」	指	是一家在深圳證券交易所上市(股票代碼：002373)
「中國重汽」	指	中國重型汽車集團有限公司，一家根據中國法律組成的有限責任國有企業，為本公司的主要股東
「本公司」	指	中國重汽(香港)有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「協合新能源集團有限公司」	指	是一家在聯交所主板上市的公司(股票代號：00182)
「控股股東」	指	具上市規則所賦予的涵義
「核心關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「廣東海印集團股份有限公司」	指	是一家在深圳證券交易所上市(股票代碼：000861)
「海南鈞達汽車飾件股份有限公司」	指	是一家在深交所上市的公司(股票代號：002865)

釋 義

「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「恒生電子股份有限公司」	指	是一家在上海證券交易所上市(股票代碼：600570)
「盈康生命科技股份有限公司」	指	是一家在深圳證券交易所上市(股票代碼：300143)
「京東集團股份有限公司」	指	是一家在聯交所主板上市的公司(股票代號：9618(港幣櫃台)及89618(人民幣櫃台))
「江蘇碩世生物科技股份有限公司」	指	是一家在上海證券交易所上市(股票代碼：688399)
「金山軟件有限公司」	指	是一家在聯交所主板上市的公司(股票代號：03888)
「最後實際可行日期」	指	2024年5月20日(星期一)，即本通函付印前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「遼寧曙光汽車集團股份有限公司」	指	是一家在上交所上市的公司(股票代號：600303)
「上海保隆汽車科技股份有限公司」	指	是一家在上交所上市的公司(股票代號：603197)
「上交所」	指	中國上海證券交易所
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「股東」	指	股份持有人
「深交所」	指	中國深圳證券交易所

釋 義

「山東重工」	指	山東重工集團有限公司，一家根據中國法律組成的國有有限責任公司並為本公司的最終控股公司以及本公司的控股股東(定義見上市規則)
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具上市規則所賦予的涵義
「賽晶科技集團有限公司」	指	是一家在聯交所主板上市的公司(股票代號：00580)
「補充通函」	指	本公司日期為2024年5月24日之補充通函
「濰柴重機股份有限公司」	指	是一家在深交所上市的公司(股票代號：000880)
「濰柴控股」	指	濰柴控股集團有限公司，一家於中國成立的有限責任公司並為山東重工全資附屬公司
「濰柴動力」	指	濰柴動力股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板(股份代號：02338)及深交所(股份代號：000338)上市
「揚州亞星客車股份有限公司」	指	是一家在上海證券交易所上市的公司(股份代號：600213)
「浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司」	指	是一家在深交所上市的公司(股票代號：002085)
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

王志堅先生(董事長)

王琛先生(總裁)

劉正濤先生

劉偉先生

張偉先生

李霞女士

Richard von Braunschweig 先生

非執行董事：

程廣旭先生

Alexander Albertus Gerhardus Vlaskamp 先生

Karsten Oellers 先生

Mats Lennart Harborn 先生

獨立非執行董事：

王登峰博士

趙航先生

梁青先生

呂守升先生

張忠先生

劉霄倫博士

敬啟者：

- (1) 重選退任董事
- (2) 宣派末期股息
- (3) 重聘獨立核數師
- 及
- (4) 股東週年大會通告

緒言

本通函旨為閣下提供有關將於股東週年大會提呈之決議案資料，其中包括，(i) 重選退任董事；(ii) 宣派末期股息；及(iii) 重聘獨立核數師。召開股東週年大會的通告載於本通函第AGM-1至AGM-3頁。

董 事 會 函 件

本通函亦應與補充通函一併閱讀，補充通函當中載有有關本公司2026年中國重汽銷售產品協議及2026年中國重汽採購產品協議之補充協議(定義見補充通函)項下擬進行之若干持續關連交易的進一步詳情。

建議重選退任董事

於最後實際可行日期，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、Richard von Braunschweig先生；非執行董事為程廣旭先生、Alexander Albertus Gerhardus Vlaskamp先生、Karsten Oellers先生、Mats Lennart Harborn先生；及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。

董事退任及重選

根據章程細則第82條，任何為填補空缺或增加董事人數而獲董事會委任的董事的任期僅至本公司下一屆股東週年大會，但屆時有資格再獲委任。根據章程細則第83(1)條，在本公司每屆股東週年大會上，現任三分之一的董事(倘人數並非三(3)的倍數，則以最接近但不少於三分之一的人數為準)須輪值告退，惟每名董事須至少每三年輪值告退一次。

茲提述本公司日期為2024年3月11日及2024年5月13日分別有關委任劉霄侖博士為獨立非執行董事、劉正濤先生為執行董事和程廣旭先生為非執行董事的公告。根據章程細則，劉霄侖博士、劉正濤先生及程廣旭先生應於股東週年大會上退任並符合資格膺選連任。此外，李霞女士、王登峰博士、趙航先生、呂守升先生及張忠先生應於股東週年大會上輪值告退，且符合資格及願意膺選連任。有關建議於股東週年大會重選的退任董事的履歷及一些其他資料詳情載於本通函附錄一。

提名委員會已審閱及評估退任董事之委任。董事會因應提名委員會的推薦建議，認為劉正濤先生、李霞女士、程廣旭先生、王登峰博士、趙航先生、呂守升先生、張忠先生及劉霄侖博士能夠繼續按要求履行彼等之職務，且王登峰博士、趙航先生、呂守升先生、張忠先生及劉霄侖博士符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引。因此，董事會已建議全體退任董事於股東週年大會上重選連任董事。作為良好之企業管治常規，各退任董事均於相關提名委員會及董事會會議上就於股東週年大會上之股東推薦彼等重選連任之建議放棄投票。

於股東週年大會上重選獨立非執行董事的提名程序

在物色合適的董事候選人並向董事會提出建議時，提名委員會考慮一系列多元化觀點，參考本集團的業務模式和特定需求，包括但不限於性別、年齡、種族、語言、文化背景、教育背景、行業經驗和專業經驗。提名委員會認為王登峰博士、趙航先生、呂守升先生、張忠先生及劉霄侖博士各自能為董事會帶來個人觀點、技能及經驗，詳情於本通函附錄一其履歷中進一步載述。經考慮董事會的組成及現有技能組合，特別是退任獨立非執行董事的資歷、技能、經驗、時間投入及貢獻，並參考本公司董事會的多元化政策及提名程序的提名原則及標準，提名委員會認為王登峰博士、趙航先生、呂守升先生、張忠先生及劉霄侖博士各自可使董事會更多元化。根據王登峰博士、趙航先生、呂守升先生及張忠先生各自的年度獨立性確認函及劉霄侖博士日期為2024年3月10日獨立性確認函，提名委員會認為彼繼續符合上市規則第3.13條有關獨立性之要求。

除本通函(包含附錄一)所披露者外，於最後實際可行日期，就董事會所深知及確信，董事確認：

- (a) 劉正濤先生、李霞女士、程廣旭先生、王登峰博士、趙航先生、呂守升先生、張忠先生及劉霄侖博士概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何其他關係；
- (b) 劉正濤先生、李霞女士、程廣旭先生、王登峰博士、趙航先生、呂守升先生、張忠先生及劉霄侖博士於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中並無擁有其他權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)；
- (c) 劉正濤先生、李霞女士、程廣旭先生、王登峰博士、趙航先生、呂守升先生、張忠先生及劉霄侖博士於本公司或本集團其他成員公司無擔任任何其他主要職位，且過去三年內概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職位；
- (d) 概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段所載的任何規定予以披露；及

董事會函件

- (e) 王登峰博士、趙航先生、呂守升先生、張忠先生及劉霄倫博士各自確認：
- (i) 符合就上市規則第 3.13(1) 至 (8) 條所述的各項因素有關的獨立性；
 - (ii) 其在本公司或其附屬公司的業務中不存在任何過去或現在的財務或其他利益，或與本公司的任何核心關連人士沒有任何聯繫；和
 - (iii) 不存在其他可能影響其獨立性的因素；
- (f) 本公司並不知悉有任何其他有關上述退任董事之事宜須知會股東及聯交所。

宣派末期股息

如在股東週年大會上批准，本公司將於 2024 年 9 月 6 日(星期五)向於 2024 年 7 月 10 日(星期三)載列於本公司股東名冊的股東派發截至 2023 年 12 月 31 日止年度的末期股息每股 1.063 港元或人民幣 0.965 元(按中國人民銀行於 2024 年 3 月 25 日(星期一)公佈的人民幣 0.90774 元兌 1 港元匯率計算)。為確定股東享有建議的 2023 年末期股息權益，本公司將自 2024 年 7 月 9 日(星期二)至 2024 年 7 月 10 日(星期三)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，該期間將不會登記任何本公司股份轉讓。為符合資格收取將於股東週年大會上批准派付的建議末期股息，股份持有人最遲須於 2024 年 7 月 8 日(星期一)下午四時三十分前將股票連同相關股份過戶文件，送交本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖，辦理登記。

本通函隨附一份 2023 年人民幣末期股息選擇表格。股東如欲以人民幣收取 2023 年末期股息，最遲須於 2024 年 7 月 31 日(星期三)下午四時三十分前填妥及寄回該表格予本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓。

股東週年大會

本公司謹訂於 2024 年 6 月 28 日(星期五)下午三時正於中國山東省濟南市歷城區舜華南路 688 號會議中心(作為主要會議地點)及香港干諾道中 41 號盈置大廈 22 樓(作為額外的會議地點)舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第 AGM-1 至 AGM-3 頁。本公司於股東週年大會將提呈決議案以批准(其中包括)重選退任董事、宣派末期股息、重聘獨立核數師及 2026 年中國重汽銷售產品協議及 2026 年中國重汽採購產品協議之補充協議。

董事會函件

本通函隨附一份股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請將隨附代表委任表格按其印備的指示填妥，並於可行情況下盡快交回本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何不得遲於股東週年大會指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

為確定享有出席股東週年大會並於會上投票的股東權利，本公司於2024年6月25日(星期二)至2024年6月28日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，該期間將不會登記任何本公司股份轉讓。決定享有出席股東週年大會並於會上投票的股東權利的記錄日期為2024年6月28日(星期五)。為符合資格參加股東週年大會並於會上投票，股份持有人最遲須於2024年6月24日(星期一)下午四時三十分前將其股票連同有關股份過戶文件，送交本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上的任何表決均須以按股數投票方式進行，惟大會主席秉誠決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外。因此，股東週年大會主席將於股東週年大會上根據章程細則第61條就提呈股東週年大會表決的各項決議案要求以按股數投票方式表決。

除如補充通函所披露有關2026年中國重汽銷售產品協議及2026年中國重汽採購產品協議之補充協議項下本公司擬進行之持續關連交易外，概無股東須就將於股東週年大會提呈的任何一項決議案放棄投票。

推薦建議

董事認為重選退任董事、宣派末期股息及重聘獨立核數師符合本公司及股東的整體利益，因此建議股東於應屆股東週年大會上投票贊成上述各項相關決議案。

有關2026年中國重汽銷售產品協議及2026年中國重汽採購產品協議之補充協議項下擬進行之持續關連交易的進一步詳情，以及董事會於應屆股東週年大會上就相關決議案提出的推薦建議，請參閱補充通函。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中國重汽(香港)有限公司
董事長
王志堅
謹啟

中國 • 濟南，2024年5月24日

下文載列於股東週年大會上建議重選的退任董事履歷及一些其他資料詳情。

劉正濤先生，1970年10月出生，自2024年5月13日起擔任執行董事。劉先生擁有大學學歷，工程師。劉先生現任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，自2024年5月13日起為期三年。彼每年收取薪金約人民幣672,400元，且須根據章程細則輪值退任及膺選連任。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職責及責任而作出的推薦意見後釐定。

李霞女士，1980年1月出生，自2021年5月11日起擔任執行董事及本集團財務總監。李女士擁有工商管理碩士學位，正高級會計師。李女士現任中國重汽副總經理、財務總監。李女士歷任濰柴動力財務部部長及財務副總監、濰柴重機股份有限公司財務總監兼財務部部長、揚州亞星客車股份有限公司董事等職務。

李女士已與本公司訂立服務協議，自2024年5月11日起為期三年。彼每年收取薪金約人民幣672,400元，且須根據章程細則輪值退任及膺選連任。李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李女士的職責及責任而作出的推薦意見後釐定。截至2023年12月31日止年度，彼合共收取的薪酬為約人民幣2,009,000元。

程廣旭先生，1972年10月出生，自2024年5月13日起擔任非執行董事。程先生擁有工學學士學位，為高級工程師。程先生現任濰柴動力副總經理、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，自2024年5月13日起為期三年。彼每年收取薪金約人民幣200,000元，且須根據章程細則輪值退任及膺選連任。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。

王登峰博士，1963年3月出生，自2016年3月9日起擔任獨立非執行董事。現為中國吉林大學汽車工程學院汽車系教授及博士生導師。王博士亦為中國汽車輕量化技術創新戰略聯盟專家委員會主任、中國汽車工程學會會士、中國汽車工程學會常務理事。王博士在中國吉林工業大學攻讀工學學士、碩士及博士學位。歷任吉林工業大學講師、汽車拖拉機系教授、系主任、吉林大學汽車工程學院教授、博士生導師及副院長等職務。王博士主持多項國家重點研發計劃、科技支撐計劃、國家高技術研究發展計劃「863」課題和國家自然科學基金項目。王博士曾獲中國教育部授予的「全國優秀教師」稱號、2016年度中國汽車工業科學技術一等獎及中國汽車產業紀念改革開放40周年「傑出人物」獎等榮譽。

王博士已與本公司訂立委任函件，自2022年3月9日起為期三年。彼每年收取薪金約人民幣200,000元(於2023年7月1日前：人民幣180,000元)，且須根據章程細則輪值退任及膺選連任。王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王博士的職責及責任而作出的推薦意見後釐定。截至2023年12月31日止年度，彼合共收取的薪酬為約人民幣190,000元。

趙航先生，1955年7月出生，自2016年4月11日起擔任獨立非執行董事。趙先生為研究員級高級工程師，擁有吉林工業大學工程學工學學士、中歐國際工商學院高層管理人員工商管理碩士學位。趙先生曾任中國武漢理工大學的博士生導師，及中國同濟大學、中國吉林大學、中國江蘇大學及中國重慶交通大學(前稱為重慶交通學院)的指導教師及兼職教授。此外，趙先生還曾任全國汽車標準化技術委員會副主任委員兼秘書長、中國汽車工程學會副理事長、中國汽車工業協會副會長等職務。趙先生亦曾任中國人民解放軍運輸工程學院教員、中國汽車技術研究中心副主任及主任等職務。趙先生還在多家公司任職，曾任

中國一汽股份有限公司(一間非上市公司)董事、浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司董事、賽晶科技集團有限公司的獨立非執行董事、上海保隆汽車科技股份有限公司的獨立董事、遼寧曙光汽車集團股份有限公司的獨立董事。另外，趙先生目前還任中發聯投資有限公司(一間非上市公司)董事長、海南鈞達汽車飾件股份有限公司的獨立董事。另外，趙先生曾獲「2004年中國汽車工業優秀科技人才獎」。

趙先生已與本公司訂立委任函件，自2022年4月11日起為期三年。彼每年收取薪金約人民幣200,000元(於2023年7月1日前：人民幣180,000元)，且須根據章程細則輪值退任及膺選連任。趙先生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趙先生的職責及責任而作出的推薦意見後釐定。截至2023年12月31日止年度，彼合共收取的薪酬為約人民幣190,000元。

呂守升先生，1971年5月出生，自2019年5月16日起擔任獨立非執行董事。呂先生擁有美國伊利諾伊大學工商管理碩士學位。呂先生在戰略管理、組織變革、人力資源管理方面擁有豐富經驗。曾任美國博士倫公司(Bausch & Lomb)人力資源經理、美國顧問公司Hay Group(中國區)諮詢總監兼全國能力總監、金山軟件有限公司高級副總裁及執行委員會成員、濰柴控股副總經理、亞信科技控股有限公司高級副總裁兼首席人力官(CHO)、京東集團股份有限公司副總裁等職務。現任高潛諮詢公司合夥人、中外企業人力資源協會(HRA)名譽會長。呂先生現時亦同時擔任國家科技部專家庫成員以及中國北京大學國家發展研究院工商管理職業導師等社會角色。

呂先生已與本公司訂立委任函件，自2022年5月16日起為期三年。彼每年收取薪金約人民幣200,000元(於2023年7月1日前：人民幣180,000元)，且須根據章程細則輪值退任及膺選連任。呂先生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呂先生的職責及責任而作出的推薦意見後釐定。截至2023年12月31日止年度，彼合共收取的薪酬為約人民幣190,000元。

張忠先生，1968年11月出生，自2021年9月23日起擔任獨立非執行董事。張先生為一名律師，現任北京市中倫律師事務所的合夥人。張先生擁有中國人民大學法學學士及法學碩士學位。張先生目前任協合新能源集團有限公司獨立非執行董事、中國東方紅衛星股份有限公司獨立董事。

張先生已與本公司訂立委任函件，自2021年9月23日起為期三年。彼每年收取薪金約人民幣200,000元(於2023年7月1日前：人民幣180,000元)，且須根據章程細則輪值退任及膺選連任。張先生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張先生的職責及責任而作出的推薦意見後釐定。截至2023年12月31日止年度，彼合共收取的薪酬為約人民幣190,000元。

劉霄倫博士，1972年3月出生，自2024年3月12日起擔任獨立非執行董事。劉博士擁有企業管理學(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獨立董事、廣東海印集團股份有限公司獨立董事、盈康生命科技股份有限公司獨立董事。劉博士目前擔任恒生電子股份有限公司獨立董事、江蘇碩世生物科技股份有限公司獨立董事。

劉博士已與本公司訂立委任函件，自2024年3月12日起為期三年。彼每年收取薪金約人民幣200,000元，且須根據章程細則輪值退任及膺選連任。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職責及責任而作出的推薦意見後釐定。



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)

股東週年大會通告

茲通告中國重汽(香港)有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月28日(星期五)下午三時正假座中國山東省濟南市歷城區舜華南路688號會議中心(作為主要會議地點)及香港干諾道中41號盈置大廈22樓(作為額外的會議地點)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以討論下列事項：

普通決議案

考慮及酌情通過(無論有否作出修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司的董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告。
2. 宣派本公司截至2023年12月31日止年度每股1.063港元或人民幣0.965元的末期股息。
3.
 - A. 重選退任董事劉正濤先生為執行董事；
 - B. 重選退任董事李霞女士為執行董事；
 - C. 重選退任董事程廣旭先生為非執行董事；
 - D. 重選退任董事王登峰博士為獨立非執行董事；
 - E. 重選退任董事趙航先生為獨立非執行董事；
 - F. 重選退任董事呂守升先生為獨立非執行董事；
 - G. 重選退任董事張忠先生為獨立非執行董事；

股東週年大會通告

- H. 重選退任董事劉霄倫博士為獨立非執行董事；及
- I. 授權董事會釐定董事薪酬。
4. 重聘畢馬威會計師事務所為截至2024年12月31日止財政年度之本公司獨立核數師並授權董事會釐定其薪酬。
5. 「動議：
- A. 追認、確認及批准簽署2026年中國重汽銷售貨物協議之補充協議(定義見本公司日期為2024年5月24日的補充通函(「補充通函」)))；
- B. 批准補充通函所載2026年中國重汽銷售貨物協議之補充協議項下擬進行的所有交易及截至2026年12月31日止三個年度的建議修訂年度上限；及
- C. 授權任何執行董事為本公司及代表本公司就2026年中國重汽銷售貨物協議之補充協議、其項下擬進行的交易及截至2026年12月31日止三個年度的建議修訂年度上限作出彼認為屬必要或適宜的一切行為及簽署及交付(不論是否有加蓋公司印鑑)一切有關文件。」
6. 「動議：
- A. 追認、確認及批准簽署2026年中國重汽採購貨物協議之補充協議(定義見補充通函)；
- B. 批准補充通函所載2026年中國重汽採購貨物協議之補充協議項下擬進行的所有交易及截至2026年12月31日止三個年度的建議修訂年度上限；及
- C. 授權任何執行董事為本公司及代表本公司就2026年中國重汽採購貨物協議之補充協議、其項下擬進行的交易及截至2026年12月31日止三個年度的建議修訂年度上限作出彼認為屬必要或適宜的一切行為及簽署及交付(不論是否有加蓋公司印鑑)一切有關文件。」

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24日

股東週年大會通告

於本通告日期，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、張忠先生及劉霄倫博士。

附註：

1. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會舉行時間48小時前送抵本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票。
3. 本公司將於2024年6月28日(星期五)舉行股東週年大會，並於2024年6月25日(星期二)至2024年6月28日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份登記過戶，該期間將不會登記任何本公司股份轉讓。為符合資格參加股東週年大會，本公司股份持有人最遲須於2024年6月24日(星期一)下午四時三十分前將股票及相關股份過戶文件送交本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
4. 就本公司任何股份的聯名登記持有人而言，任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表就有關股份作出投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則就聯名持有而言，在本公司股東名冊內排名首位的持有人方獨有權親身或委派代表作出投票，其他聯名持有人的投票則概不受理。
5. 股東週年大會將不會派發禮品及供應茶點。