

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份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。



HARMONY AUTO

和諧汽車

China Harmony Auto Holding Limited

中國和諧汽車控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03836)

**獨立非執行董事辭任
及
董事會委員會組成變動**

中國和諧汽車控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳英龍先生(「陳先生」)因決定投放更多精力及專注於彼之其他業務而辭任獨立非執行董事，自2024年6月3日起生效。

陳先生已確認(i)彼並無就其辭任向本公司提出申索，且彼與董事會之間並無意見分歧；及(ii)並無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對陳先生於擔任獨立非執行董事之任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會委員會組成變動

於陳先生辭任後，陳先生不再擔任董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席、董事會審核委員會（「審核委員會」）成員及董事會提名委員會（「提名委員會」）成員。獨立非執行董事宋嘉桓先生（「宋先生」）已獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自2024年6月3日起生效。因此，(i)薪酬委員會由宋先生（薪酬委員會主席）以及劉國勳先生及劉風雷先生（薪酬委員會成員）組成；(ii)審核委員會由王能光先生（審核委員會主席）以及劉國勳先生及宋先生（審核委員會成員）組成；及(iii)提名委員會由馮長革先生（提名委員會主席）以及王能光先生及宋先生（提名委員會成員）組成。

承董事會命
中國和諧汽車控股有限公司
主席
馮長革

香港，2024年6月3日

於本公告日期及上述董事辭任後，董事會包括(i)五名執行董事，即馮長革先生、馮少倫先生、劉風雷先生、馬林濤女士及成軍強先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即王能光先生、劉國勳先生及宋嘉桓先生。