

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

# Brilliance Auto

華 晨 汽 車

**BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED**

**( 華 晨 中 國 汽 車 控 股 有 限 公 司 ) \***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1114)

## 執行董事辭任及委任

董事會謹此宣佈：

- (i) 徐先生已於二零二五年三月二十日（交易時段後）提請辭任執行董事，即時生效；及
- (ii) 郭先生已獲委任為執行董事，自二零二五年三月二十一日起生效。

## 執行董事辭任

華晨中國汽車控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，徐大慶先生（「徐先生」）因已屆退休年齡而提請辭任執行董事，自二零二五年三月二十日起即時生效。

徐先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需要本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）知悉。

董事會謹藉此機會衷心感謝徐先生在任內為本集團作出努力及寶貴貢獻。

\* 僅供識別

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，於徐先生辭任後，郭洪波先生（「郭先生」）已獲委任為執行董事，自二零二五年三月二十一起生效。

郭先生之履歷詳情載列如下：

郭先生，現年56歲，自二零二五年三月二十一起獲委任為執行董事。郭先生自二零二四年八月起擔任遼寧省交通建設投資集團有限責任公司（本公司主要股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））黨委書記兼董事長。於二零一四年十二月至二零二零年十二月期間，郭先生曾任遼寧能源投資（集團）有限責任公司黨委書記、董事長。於二零一九年七月至二零二四年八月期間，彼亦曾任遼寧省能源產業控股集團有限責任公司黨委書記兼董事長。此外，於二零二零年四月至二零二四年十二月期間，彼曾任遼寧能源煤電產業股份有限公司（上海證券交易所上市公司，證券代碼：600758）黨委書記兼董事長。

郭先生於一九九一年畢業於中國鞍山鋼鐵學院管理工程系，獲工學學士學位，並於二零零三年取得中國吉林大學管理學碩士學位。郭先生為教授研究員級高級工程師。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，郭先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)概無在本集團中擔任其他職位；及(iv)概無在過去三年出任證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司之董事或重要任命。

郭先生已就彼獲委任為執行董事與本公司簽訂委任書，由二零二五年三月二十一日起計為期三年（除非任何一方藉給予不少於一個月之書面通知終止是項委任）。郭先生須遵守本公司之公司細則（「**公司細則**」）有關輪值退任之規定。此外，根據公司細則，郭先生將任職至獲委任後本公司第一個股東週年大會為止，並將於該股東大會上退任，且應合資格於該大會上膺選連任。郭先生將不會就擔任執行董事收取任何酬金。郭先生之董事薪酬將由董事會轄下之薪酬委員會進行年度檢討。

除上文所披露者外，郭先生確認，概無有關彼獲委任之其他事項需要本公司股東知悉，亦無其他資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露。

董事會謹此熱烈歡迎郭先生獲委任加入董事會。

承董事會命  
**Brilliance China Automotive Holdings Limited**  
主席及行政總裁  
張悦

香港，二零二五年三月二十日

於本公佈日期（鑑於徐先生辭任一事於其提請辭任後即時生效），董事會成員包括兩位執行董事：張悦先生（主席及行政總裁）及張巍先生；以及四位獨立非執行董事：宋健先生、姜波先生、董揚先生及林潔蘭博士。