

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）

**本公司董事長、執行董事及總裁變動
設立環境、社會及管治委員會
及
董事委員會人士變動**

本公司董事長、執行董事及總裁變動及董事委員會人士變動

董事會謹此宣佈，自2025年6月27日起：

- (i) 王志堅先生已辭任董事長、執行董事、執行委員會主席以及戰略及投資委員會主席；
- (ii) 劉正濤先生獲委任為董事長、執行委員會主席以及戰略及投資委員會主席及因此辭任總裁；
- (iii) 劉偉先生已獲委任為執行董事、總裁、執行委員會成員以及戰略及投資委員會成員；
- (iv) 王德春先生已辭任執行總裁；及
- (v) 韓峰先生已獲委任為執行董事及執行委員會成員。

設立環境、社會及管治委員會

董事會宣佈於2025年6月27日設立ESG委員會，韓峰先生和王登峰博士已獲委任為委員會成員，劉偉先生已獲委任為ESG委員會主席。

董事委員會人士進一步調整

董事會進一步宣佈，除上述外，對董事委員會人士的若干調整已獲批准。自2025年6月27日起：

- (i) 審核委員會由劉霄倫博士、程廣旭先生、王登峰博士組成，且劉霄倫博士為審核委員會主席；
- (ii) 薪酬委員會由呂守升先生、梁青先生、張忠先生組成，且呂守升先生為薪酬委員會主席；及
- (iii) 提名委員會由張忠先生、李霞女士、呂守升先生組成，且張忠先生為提名委員會主席。

I. 本公司董事長、執行董事及總裁變動及董事委員會人士變動

1. 本公司董事長、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，王志堅先生因工作安排變動已提呈辭任公司董事長(「董事長」)、執行董事、本公司執行委員會(「執行委員會」)主席以及本公司戰略及投資委員會(「戰略及投資委員會」)主席，自2025年6月27日起生效。

王志堅先生已確認彼與董事會之間概無意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此向王志堅先生在任職期間對本公司作出的卓越貢獻表示衷心感謝。

2. 委任董事長、執行委員會主席以及戰略及投資委員會主席及辭任總裁

董事會欣然宣佈，執行董事劉正濤先生獲委任為董事長、執行委員會主席以及戰略及投資委員會主席，並因此辭任本公司總裁（「總裁」），自2025年6月27日起生效。

劉正濤先生的履歷詳情載列如下：

劉正濤先生，54歲，擁有大學學歷，工程師。劉正濤先生現任執行董事，中國重型汽車集團有限公司（「中國重汽」）黨委書記、董事長等職務。彼曾任中國重汽黨委副書記、董事、總經理、常務副總經理、採購總監及中國重汽集團濟南卡車股份有限公司董事等職務。彼曾擔任執行董事（自2020年3月9日至2022年12月5日）及總裁（自2020年6月15日至2022年12月5日及自2025年3月27日至本公告日期）。

劉正濤先生已於2025年6月27日就其獲委任為公司董事長、執行委員會主席以及戰略及投資委員會主席及辭任總裁與本公司訂立服務協議之補充協議，且其薪酬將根據該補充協議調整為每年約人民幣937,500元。劉正濤先生的服務年期將保持不變（即自其獲委任為執行董事起固定期限三年）並須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選。劉正濤先生的薪酬由董事會於考慮本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）經參考全體董事的薪酬及劉正濤先生的建議職責及責任而作出的推薦意見後釐定。劉正濤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。

劉正濤先生已於2024年6月6日根據本公司於2024年3月17日採納的受限制股份激勵計劃獲授500,000股本公司普通股(「激勵股份」)。有關激勵股份須受限於若干歸屬條件及於本公告日期尚未歸屬。

除上文所披露者外，劉正濤先生(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；(ii)並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之權益或淡倉；及(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何主要職位，亦無於過去三年內擔任任何其他上市公司的董事。

劉正濤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，亦無與委任劉正濤先生有關的其他事宜須提呈股東垂注。

就劉正濤先生因工作安排變動而辭任總裁而言，彼已確認彼與董事會之間概無意見分歧，且並無有關彼辭任總裁之事宜須提呈股東垂注。

董事會謹此向劉正濤先生在任職總裁期間對本公司作出的卓越貢獻表示衷心感謝及謹藉此機會歡迎劉正濤先生履新。

3. 委任執行董事、總裁、執行委員會成員以及戰略及投資委員會成員

董事會欣然宣佈，劉偉先生已獲委任為執行董事、總裁、執行委員會成員以及戰略及投資委員會成員，自2025年6月27日起生效。

劉偉先生的履歷詳情載列如下：

劉偉先生，55歲，擁有武漢工學院(現稱武漢理工大學)汽車系內燃機專業工學學士學位，山東大學管理學院工商管理碩士學位。劉偉先生現任中國重汽黨委副書記、董事、總經理。劉先生歷任山東重工集團有限公司(「山東重工」)國際

業務總監、國際商務部部長，中國重汽多個技術及管理職務和中國重汽董事，本公司執行董事(自2014年12月9日至2025年3月27日)、國際市場銷售總監，濟南卡車股份有限公司董事等職務。

劉偉先生已與本公司訂立服務協議，固定期限三年，且將收取每年約人民幣853,800元的薪酬，並須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選。劉偉先生的薪酬由董事會於考慮薪酬委員會經參考全體董事的薪酬及劉偉先生的建議職責及責任而作出的推薦意見後釐定。劉偉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。

劉偉先生已於2024年6月6日根據本公司於2024年3月17日採納的受限制股份激勵計劃獲授500,000股激勵股份。有關激勵股份須受限於若干歸屬條件及於本公告日期尚未歸屬。

除上文所披露者外，劉偉先生(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、相關股份或債券中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益或淡倉；及(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何主要職位，亦無於過去三年內擔任任何其他上市公司的董事。

劉偉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，亦無與委任劉偉先生有關的其他事宜須提呈股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎劉偉先生加入董事會。

4. 執行總裁辭任

董事會宣佈，王德春先生因工作安排變動已提呈辭任執行總裁（「**執行總裁**」），自2025年6月27日起生效。辭任執行總裁後，王德春先生將繼續擔任執行董事及執行委員會成員。

就王德春先生辭任執行總裁而言，彼已確認彼與董事會之間概無意見分歧，且並無有關彼辭任執行總裁之事宜須提呈股東垂注。

董事會謹此向王德春先生在任職執行總裁期間對本公司作出的卓越貢獻表示衷心感謝。

5. 委任執行董事及執行委員會成員

董事會欣然宣佈韓峰先生已獲委任為執行董事及執行委員會成員，自2025年6月27日起生效。

韓峰先生的履歷詳情載列如下：

韓峰先生，49歲，擁有天津大學先進製造領域工程博士學位，正高級工程師。韓峰先生擁有超二十年汽車行業工作經驗，現任中國重汽黨委委員、副總經理、安全總監。彼曾任山東重工產品規劃總監，中國重汽總經理助理、汽車研究總院院長、副院長兼商用車動力總成研究院院長，濰柴動力股份有限公司發動機研究院副院長等職務。

韓峰先生已與本公司訂立服務協議，固定期限三年，且將收取每年約人民幣672,400元的薪酬，並須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選。韓峰先生的薪酬由董事會於考慮薪酬委員會經參考全體董事的薪酬及韓峰先生的建議職責及責任而作出的推薦意見後釐定。韓峰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。

韓峰先生已於2024年6月6日根據本公司於2024年3月17日採納的受限制股份激勵計劃獲授350,000股激勵股份。有關激勵股份須受限於若干歸屬條件及於本公告日期尚未歸屬。

除上文所披露者外，韓峰先生(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、相關股份或債券中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益或淡倉；及(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何主要職位，亦無於過去三年內擔任任何其他上市公司的董事。

韓峰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，亦無與委任韓峰先生有關的其他事宜須提呈股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎韓峰先生加入董事會。

II. 設立環境、社會及管治委員會

董事會謹此宣佈，為持續提升本集團環境、社會及管治管理效能，促進本集團可持續發展，並推動本集團整體價值提升，董事會已議決自2025年6月27日起設立環境、社會及管治委員會(「**ESG 委員會**」)。

董事會進一步宣佈，劉偉先生已獲委任為ESG委員會主席，及韓峰先生及王登峰博士已獲委任為ESG委員會成員，自2025年6月27日起生效。

ESG委員會職權範圍刊載於香港聯合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)及本公司(www.sinotruk.com)網站。

III. 董事委員會人士進一步調整

董事會進一步宣佈，鑒於上市規則項下的企業管治守則的最新發展及若干董事的工作安排，除鑒於「本公司董事長、執行董事及總裁變動及董事委員會人士變動」一節所載委任事宜的董事委員會人士變動外，對董事委員會人士的若干調整已獲批准。於該等變動後，自2025年6月27日起，本公司審核委員會（「**審核委員會**」）、薪酬委員會及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員構成如下：

- (i) 審核委員會由劉霄倫博士、程廣旭先生和王登峰博士組成，且劉霄倫博士為審核委員會主席；
- (ii) 薪酬委員會由呂守升先生、梁青先生和張忠先生組成，且呂守升先生為薪酬委員會主席；及
- (iii) 提名委員會由張忠先生、李霞女士和呂守升先生組成，且張忠先生為提名委員會主席。

承董事會命
中國重汽(香港)有限公司
董事長
劉正濤

中國 • 濟南，2025年6月27日

於本公告日期，本公司董事會包括本公司七名執行董事，為劉正濤先生、劉偉先生、李霞女士、韓峰先生、趙華先生、王德春先生及韓星女士；本公司三名非執行董事，為程廣旭先生、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。