

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。



## 中華汽車有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 026)

### 董事局會議召開日期

中華汽車有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，本公司將於 2025 年 9 月 29 日（星期一）舉行董事局會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至 2025 年 6 月 30 日止財政年度之全年業績及其發佈，及考慮建議派發末期股息。

承董事局命  
中華汽車有限公司  
公司秘書  
朱麗珊

香港，2025 年 9 月 17 日

於本公告日期，本公司董事局成員包括三名執行董事，分別是顏亨利醫生、Michael John MOIR、翁順來，及一名非執行董事顏淑嫻醫生，及四名獨立非執行董事，分別是 Anthony Grahame STOTT、陳智文、周明德醫生及 Lynne Jane ARNETT。