

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

中國和諧汽車控股有限公司(「本公司」)董事會謹此宣佈，劉國勳先生(「劉先生」)因工作安排，辭去本公司獨立非執行董事及董事會審核委員會成員和薪酬委員會成員職務。劉先生將繼續履行其職責，直至新任獨立非執行董事獲委任為止。本公司正積極物色合適人選，以接替劉先生出任獨立非執行董事。

劉先生已確認(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劉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。

承董事會命
中國和諧汽車控股有限公司
行政總裁兼執行董事
劉風雷

鄭州，中國，2026年4月27日

截至本公告日期，執行董事為馮長革先生、馮少倫先生、劉風雷先生、馬林濤女士及成軍強先生；及獨立非執行董事為王能光先生、劉國勳先生及宋嘉桓先生。