

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就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之任何損失承擔任何責任。

# GEELY

吉利汽車控股有限公司

**GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：175)

## 獨立非執行董事的委任及 董事委員會之成員變動

董事會欣然宣佈：

- (1) 林燕珊女士獲委任為本公司之獨立非執行董事以及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零二一年十一月一日起生效；及
- (2) 高劼女士獲委任為本公司之獨立非執行董事以及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零二一年十一月一日起生效。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而作出。

### 委任獨立非執行董事

吉利汽車控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，林燕珊女士(「林女士」)及高劼女士(「高女士」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事以及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零二一年十一月一日起生效。

林女士及高女士之履歷詳情如下：

#### 林燕珊女士

林女士，48歲，擁有超過25年在加拿大和香港之財務專業和國際稅務諮詢經驗。林女士現時為怡和集團(其股份於新加坡、倫敦和百慕達之證券交易所上市)的全球稅務主管。此前，彼曾在一家國際會計師事務所畢馬威會計師事務所的溫哥華及香港辦公室工作8年。

後，離開合夥人的身份，成為香港一家顯要家族辦公室的稅務主管。彼曾任職高盛集團稅務部執行董事超過10年，負責亞太地區的私募投資、資產管理、投資銀行、證券業務等的稅務諮詢和風險管理。林女士持有加拿大英屬哥倫比亞大學的工商管理碩士及商學系會計專科學士學位。彼為國際信託和資產規劃學會(香港分會)的附屬會員，並於二零一一年獲得Euromoney Group的國際稅務評介頒授亞洲商業女性主編投選最佳企業顧問獎項。彼現為加拿大(卑詩省)、美國(華盛頓州)和香港註冊會計師公會之會員。

林女士已與本公司訂立委任書。據此，彼將擔任本公司獨立非執行董事兼董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，為期三年(惟須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任)，任期由二零二一年十一月一日開始。根據此委任，林女士將收取港幣360,000元之年度董事袍金，此乃參照林女士之年資及職責以及本公司之薪酬政策而釐定，且不時由董事會薪酬委員會作出檢討。

## 高劼女士

高女士，46歲，擁有多年的全球財務管理和企業管理經驗。高女士現時為光速中國創業投資基金首席財務官。此前，彼於麥肯錫諮詢公司擔任重要財務職務(於二零零一零至二零一九年擔任麥肯錫大中華區財務總監；於二零零五年至二零一零年擔任麥肯錫中國區財務總監；及於二零零零年至二零零五年擔任麥肯錫諮詢公司全球企業資源規劃(ERP)系統項目主管)。高女士於一九九六年畢業於中山大學管理學院，於一九九八年獲得羅徹斯特理工學院Sauders商學院工商管理碩士學位(會計專業)，並於二零零零年獲得紐約大學Stern商學院信息管理碩士學位。高女士現時為全球特許管理會計師公會(CGMA)會員、英國皇家特許管理會計師(FCMA)及美國註冊會計師協會正式會員(USCPA)。高女士亦為國際註冊專業會計師公會之北亞理事會主席及紐約大學上海校友會顧問。

高女士已與本公司訂立委任書。據此，彼將擔任本公司獨立非執行董事兼董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，為期三年(惟須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任)，任期由二零二一年十一月一日開始。根據此委任，高女士將收取

港幣360,000元之年度董事袍金，此乃參照高女士之年資及職責以及本公司之薪酬政策而釐定，且不時由董事會薪酬委員會作出檢討。

於本公佈日期，林女士及高女士概無因出任本公司董事職務而獲提供其他福利。林女士及高女士概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。

於本公佈日期，林女士及高女士概無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章）所界定之權益。林女士及高女士於緊接獲委任前三年內概無於任何其他上市公司擔任董事職務。除上文所披露外，概無與委任林女士及高女士有關之資料需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定而須予以披露，亦無任何有關委任林女士及高女士為本公司之獨立非執行董事兼董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎林女士及高女士加入董事會。

承董事會命  
吉利汽車控股有限公司  
公司秘書  
張頌仁

香港，二零二一年十一月一日

於本公佈日期，本公司執行董事為李書福先生（主席）、楊健先生（副主席）、李東輝先生（副主席）、桂生悅先生（行政總裁）、安聰慧先生、洪少倫先生及魏梅女士；而本公司獨立非執行董事為李卓然先生、楊守雄先生、安慶衡先生、汪洋先生、林燕珊女士及高劼女士。