

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。



五菱汽車集團控股有限公司 WULING MOTORS HOLDINGS LIMITED

(Incorporated in Bermuda with limited liability) (股份代號 Stock Code : 305)

獨立非執行董事之變更

辭任獨立非執行董事

五菱汽車集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，本公司之獨立非執行董事米建國先生（「米先生」），由於其已屆退休年齡，米建國先生已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席兼本公司審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員之職務，全部職務均自本公司於二零二三年六月九日舉行之股東週年大會結束後正式生效（「該辭任」）。

米先生確認 (i) 彼就該辭任對本公司並無追討及彼與董事會之間概無意見分歧；和 (ii) 彼並無有關該辭任之事宜須促請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及/或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝米先生於任內為本公司作出寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會謹此公佈，徐勁力先生（「徐先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會（「環境、社會及管治委員會」）成員，全部職務均自本公司於二零二三年六月九日召開之股東週年大會結束後正式生效。

徐先生之履歷

徐先生，57 歲，就讀於武漢工學院（現稱「武漢理工大學」）機械工程專業獲學士學位，武漢大學獲碩士學位、武漢理工大學獲工學博士學位。徐先生從事機械工程和教育領域超過 30 逾年。彼於一九八七年七月至一九九九年八月在湖北省第一機械工業學校任職教師展開其教學生涯。其後於一九九九年九月至今分別擔任武漢理工大學講師、副教授、教授。此外，自二零一九年三月起，徐先生並擔任本公司最終控股公司—廣西汽車集團有限公司（「廣西汽車」）的外部董事。其委任為廣西汽車之外部董事乃須遵守廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會頒佈的《自治區直屬企業外部董事管理暫行辦法》的規定而執行。

一般資料

徐先生已與本公司訂立委任書，據此他同意自二零二三年六月九日起擔任獨立非執行董事，為期三年。徐先生作為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會的成員，有權收取每月 12,000 港元之袍金。徐先生之薪酬組合乃參考彼於本公司之職責及職務後釐定，並已獲薪酬委員會及董事會批准，詳情將會於本公司年報內披露。徐先生將根據公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之條文於本公司下次股東大會結束時退任獨立非執行董事，惟彼符合資格並可於該大會上膺選連任獨立非執行董事。本公司已接獲徐先生根據上市規則第 3.13 條規定之獨立性確認書。

除上文所披露者外，截止本公佈日期，徐先生 (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) 並無持有《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所指的本公司股份權益；(iii) 過去三年並無在香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；及 (iv) 並沒有在集團擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，截止本公佈日期，概無任何有關徐先生之資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條任何規定予以披露及確認並無有關徐先生之委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會成員之事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎徐先生加入董事會。

代表董事會
五菱汽車集團控股有限公司
主席
袁智軍

於本公佈日期，董事會包括執行董事袁智軍先生（主席）、楊劍勇先生及韋明鳳先生；非執行董事李正先生以及獨立非執行董事葉翔先生、王雨本先生及徐勁力先生。

香港，二零二三年六月九日