

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。

Brilliance Auto

華 晨 汽 車

BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED

(華晨中國汽車控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1114)

執行董事兼行政總裁辭任及委任

董事會謹此宣佈，自二零二一年八月十二日起：

- (i) 閻先生已辭任執行董事、行政總裁及本集團若干職位；及
- (ii) 沈先生已獲委以執行董事、行政總裁及本集團若干職位。

辭任執行董事、行政總裁及若干職位

華晨中國汽車控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，閻秉哲先生（「閻先生」）已因其他公務而辭任本公司執行董事、行政總裁以及董事會轄下薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二一年八月十二日起生效。

因應上述辭呈，閻先生亦已辭任以下公司之董事職位：(i)本公司附屬公司華晨雷諾金杯汽車有限公司（「華晨雷諾」）；及(ii)由本公司擁有50%權益之主要合資企業華晨寶馬汽車有限公司（「華晨寶馬汽車」）。

閻先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概不知悉與彼辭任有關之任何事宜須提請本公司股東垂注。

* 僅供識別

董事會謹此對閻先生於本集團任內所作服務致以感謝。

委任執行董事、行政總裁及若干職位

董事會欣然宣佈，於閻先生辭任上述職位後，沈鐵冬先生（「沈先生」）已獲委任為本公司執行董事、行政總裁以及董事會轄下薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零二一年八月十二日起生效。

沈先生之履歷詳情載列如下：

沈先生，51歲，於二零二一年八月十二日獲委任為本公司之執行董事兼行政總裁。沈先生亦於二零二一年八月十二日獲委任為董事會轄下薪酬委員會及提名委員會之成員。沈先生亦已獲委任為華晨雷諾及華晨寶馬汽車之董事。沈先生自二零二一年六月起獲委任為本公司控股股東華晨汽車集團控股有限公司（已進入重組程序，請參閱本公司於二零二零年十一月二十日及二零二零年十一月二十二日發表之公佈）之董事長。沈先生自一九九八年起曾於多個企業擔任不同職務，包括但不限於遼寧省國際信托投資公司信托部副經理、遼寧省國際經濟技術合作集團有限責任公司資本運營處處長、遼寧創業（集團）有限責任公司副總經理、遼寧能源投資（集團）有限責任公司副董事長及總經理，以及遼寧省環保集團有限責任公司董事長。於二零零九年至二零一四年，沈先生亦曾於盤錦市政府擔任不同職務。於二零零九年十二月至二零一一年四月，沈先生為盤錦市副市長。於二零一一年四月至二零一四年十二月，沈先生為盤錦市委常委。於二零一一年五月至二零一四年十二月，沈先生亦為盤錦市委秘書長。沈先生於一九九二年取得中華人民共和國（「中國」）遼寧大學政治經濟學學士學位，並於二零一零年取得中國遼寧大學政治經濟學博士學位。沈先生於二零零一年八月亦取得中國高級經濟師資格，並於二零零八年七月取得中國教授研究員級高級經濟師資格。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，沈先生(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)按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，於本公司股份或相關股份中概無擁有任何權益；(iii)概無在本集團內擔任其他職位；及(iv)概無在過去三年於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事或重要職位。

沈先生已與本公司簽訂委任彼為執行董事之委任書，自二零二一年八月十二日起為期三年（除非任何一方給予不少於一個月之書面通知終止是項委任）。沈先生受到本公司細則（「細則」）輪值告退之條文限制。此外，根據細則，沈先生將任職至本公司下一個股東大會為止，並將於該股東大會上退任且於大會上合資格膺選連任。作為執行董事，沈先生之酬金將由董事會參照沈先生之資格、行業經驗、於本集團肩負之職務及責任、本集團之薪酬政策以及當前市況及常規而釐定。沈先生之董事薪酬將由本公司之薪酬委員會進行年度檢討。

除上文所披露者外，沈先生確認，概無任何與彼獲委任有關而需提請本公司股東垂注之其他事宜，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定應披露之其他資料。

董事會謹此熱烈歡迎沈先生履任新職。

承董事會命
Brilliance China Automotive Holdings Limited
主席
吳小安

香港，二零二一年八月十二日

於本公佈日期（鑑於董事變更於本公佈日期生效），董事會成員包括五位執行董事：吳小安先生（主席）、沈鐵冬先生（行政總裁）、張巍先生、孫寶偉先生及馬妮娜女士；以及三位獨立非執行董事：宋健先生、姜波先生及董揚先生。