

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED

中國重汽(香港)有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：03808)

執行董事及執行委員會成員變動

執行董事及執行委員會成員辭任

中國重汽(香港)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李紹華先生(「李先生」)因工作安排變動已辭任執行董事及本公司執行委員會(「執行委員會」)成員，自2022年3月4日起生效。

李先生已確認彼與董事會之間概無意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此向李先生在任職期間對本公司作出的卓越貢獻表示衷心感謝，並致以最崇高之敬意。

執行董事及執行委員會成員委任

董事會欣然宣佈孫少軍先生(「孫先生」)已獲委任為執行董事及執行委員會成員，自2022年3月4日起生效。

孫先生簡歷詳情如下：

孫少軍先生，56歲，工程技術應用研究員，持有天津大學動力機械及工程工學博士學位。孫先生於1988年4月加入濰坊柴油機廠，歷任技術中心主任及總工程師等職位。

孫先生自2002年12月起擔任濰柴動力股份有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司主板(股份代號：02338)及深圳證券交易所(股票代碼：000338)上市的公司，「濰柴動力」)的執行董事，並為濰柴動力戰略發展與投資委員會的成員。彼亦為濰柴動力若干附屬或聯營公司的董事，包括擔任美國Power Solutions International Inc. 董事長及加拿大巴拉德動力系統有限公司董事。此外，孫先生目前還任濰柴控股集團有限公司(濰柴動力的母公司)董事及山東重工集團有限公司(濰柴動力的最終控股公司)的副總經理。於本公告日期，孫先生於濰柴動力股本中持有於深圳證券交易所上市的13,684,324股普通股。

另外，彼曾為濰柴重機股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：000880))的董事以及濰柴動力的執行總裁。

孫先生為國家百千萬人才工程人選，享受國務院特殊津貼，並為山東省人民政府泰山學者特聘專家。

孫先生將與本公司訂立服務協議，固定期限為期三年，將收取每年酬金約人民幣672,400元，惟須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選。孫先生的薪酬由董事會於考慮本公司薪酬委員會經參考全體執行董事的薪酬及孫先生的建議職責及責任而作出的推薦意見後釐定。孫先生的薪酬將由董事會根據其年終評估及考核進行年度審閱及調整。

除上文所披露者外，孫先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(各自之定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無其他關係；(ii)並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)中擁有或被視為擁有權益，亦無擁有淡倉；及(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位，且彼亦無於過去三年內擔任任何其他上市公司的董事。

孫先生概無涉及上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下的任何事件，亦無與委任孫先生有關的其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎孫先生加入董事會。

承董事會命
中國重汽(香港)有限公司
董事長
蔡東

中國 • 濟南，2022年3月4日

於本公告日期，本公司董事會包括本公司七名執行董事，為蔡東先生、劉正濤先生、劉偉先生、戴立新先生、Richard von Braunschweig先生、李霞女士及孫少軍先生；本公司四名非執行董事，為江奎先生、Andreas Tostmann名譽博士、Mats Lennart Harborn先生及Karsten Oellers先生；及本公司六名獨立非執行董事，為林志軍博士、王登峰博士、趙航先生、梁青先生、呂守升先生及張忠先生。