

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)

為舉行股東特別大會

暫停辦理股東登記

茲提述中國重汽(香港)有限公司(「本公司」)：(1)日期為2022年3月4日有關本公司的若干持續關連交易的公告，及(2)日期為2022年3月25日有關延遲寄發通函的公告(統稱「該等公告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會謹此公告，預期於2022年4月29日(星期五)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)以考慮並酌情批准濰柴持續關連交易協議(即2024年濰柴銷售零部件協議及2022年濰柴採購零部件協議)，而股東有權出席股東特別大會並於會上投票的記錄日期為2022年4月29日(星期五)。按該等公告所披露，載有股東特別大會通告的通函，預期將於2022年4月12日或之前寄發予股東。

本公司股東登記冊將於2022年4月26日(星期二)至2022年4月29日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理登記，以便確定有權出席股東特別大會及投票的股東資格。為取得出席股東特別大會及投票的資格，所有過戶文件連同相關股票必須不遲於2022年4月25日(星期一)下午四時三十分送交本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理登記。

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 4 月 8 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、Alexander Albertus Gerhardus Vlaskamp 先生、Karsten Oellers 先生及 Mats Lennart Harborn 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。