

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」)日期為2023年10月30日有關本公司的若干持續關連交易的公告(「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2023年12月12日(星期二)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)以考慮並酌情批准補充協議及2024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2023年12月12日(星期二)。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2023年11月27日(星期一)或之前寄發予股東。

本公司股東登記冊將於2023年12月7日(星期四)至2023年12月12日(星期二)(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2023年12月6日(星期三)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
王志堅

中國 • 濟南，2023 年 11 月 23 日

於本公告日期，本公司董事會包括本公司七名執行董事，為王志堅先生、王琛先生、劉偉先生、張偉先生、李霞女士、趙紅女士及 *Richard von Braunschweig* 先生；本公司四名非執行董事，為孫少軍先生、*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。