

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，並明確表示概不就因本公告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。



HARMONY AUTO

和諧汽車

China Harmony Auto Holding Limited

中國和諧汽車控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03836)

**自願性公告
成立獨立董事委員會**

茲提述中國和諧汽車控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2020年11月12日、2020年11月13日及2020年11月16日之公告(「該等公告」)，內容有關Bonitas Research LLC(「Bonitas」)於2020年11月12日發佈之針對本集團若干指控之報告(「該報告」)。

根據本公司截至目前之內部調查，本公司並不知悉有關該報告之任何事宜需提請本公司股東垂注。為向本公司股東及潛在投資者提供有關該報告所指控事項的獨立審查意見，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)議決成立獨立董事委員會(「獨立董事委員會」)，以(i)保留獨立第三方專業機構協助審查該報告所指控的事項(倘其認為必要或適當)；(ii)向董事會報告其調查結果；及(iii)就將採取的適當行動(如有)向董事會作出推薦建議。本公司將於適當時候向其股東及潛在投資者公佈上述審查結果的最新進展。

獨立董事委員會包括本公司全體獨立非執行董事，即王能光先生、劉國勳先生及陳英龍先生，並由王能光先生擔任主席。獨立董事委員會獲授權保留獨立第三方專業機構，且李智聰律師事務所已留任為獨立董事委員會的獨立外部法律顧問。

承董事會命
中國和諧汽車控股有限公司
主席兼執行董事
馮長革

香港，二零二零年十二月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為馮長革先生、劉風雷先生、馬林濤女士、馮果女士及韓陽先生；本公司獨立非執行董事為王能光先生、劉國勳先生及陳英龍先生。