

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)

### **執行董事辭任及委任新執行董事公告**

中國和諧汽車控股有限公司(「本公司」或「和諧汽車」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零二二年一月五日起，韓陽先生因需投入更多時間和精力於個人事務之中，故辭任執行董事。

韓陽先生確認與董事會、高級管理人員並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須促請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會欣然宣佈，委任本公司首席運營官成軍強先生為本公司之執行董事，自二零二二年一月五日起生效。成軍強先生之履歷詳情如下：

成軍強先生現年42歲，自汽車應用工程專業畢業後進入汽車行業，從業經驗近二十年。成軍強先生自二零零七年加入本公司，歷任鄭州遠達雷克薩斯汽車銷售服務有限公司總經理、和諧汽車雷克薩斯品牌總監。在被任命為執行董事之

前，成軍強先生擔任本公司首席運營官，管理和諧汽車旗下所有豪華及超豪華品牌4S店。成軍強先生專責品牌整體運營，秉承精細化管理理念，致力於提升旗下店面執行能力和精細化運營水平，持續深耕汽車行業，打造「和諧」特色的汽車4S店經營體系。

除上文所披露之外，成軍強先生於本公告發出之日，(i)於本公司及本集團其他成員公司並無任何其他職位；(ii)並無任何其他主要任命及專業資格；(iii)與本公司任何董事，高級管理人員或主要或控股股東沒有任何其他關係；(iv)擁有本公司授出購股權所涉及的800,000股相關股份的權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

本公司已與成軍強先生訂立有關彼獲委任為本公司執行董事的服務合約，由二零二二年一月五日起計為期三年，可由任何一方向另一方送達不少於一個月書面通知予以終止，惟須根據本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)輪席退任及重選連任。根據服務合約，成軍強先生將不收取董事袍金，但他會因出任本公司首席運營官而獲得薪金及其他報酬共計人民幣40萬元，有關金額乃參照其經驗、職責及現行市況釐定。成軍強先生於本公司之各個財政年度亦可能獲發花紅，由董事會參照個人表現及本集團與有關財政年度之業績表現酌情釐定。

除上文所披露者外，(i)並無與委任成軍強先生有關的其他事項須提請本公司股東垂注；及(ii)並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定需予披露。

董事會謹藉此機會感謝韓陽先生為董事會事務作出的貢獻，並歡迎成軍強先生加入本公司董事會。

承董事會命  
中國和諧汽車控股有限公司  
主席  
馮長革

香港，二零二二年一月五日

於本公告日期，董事會由(i)五名執行董事，即馮長革先生、馮少倫先生、劉風雷先生、馬林濤女士及成軍強先生；以及(ii)三名獨立非執行董事，即王能光先生、劉國勳先生及陳英龍先生組成。