

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份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)

### **董事會會議召開日期**

中國和諧汽車控股有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2026年3月31日(星期二)舉行董事會會議，其中議程包括以考慮及通過本集團截至2025年12月31日止的年度全年業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
中國和諧汽車控股有限公司  
行政總裁兼執行董事  
**劉風雷**

中國鄭州，2026年3月18日

於本公告日期，本公司執行董事為馮長革先生、馮少侖先生、劉風雷先生、馬林濤女士及成軍強先生；及本公司獨立非執行董事為王能光先生、劉國勳先生及宋嘉桓先生。