

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 New Energy Auto Holding Limited

中國和諧新能源汽車控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03836)

**公司秘書、在香港代表接受送達法律程序文件的代理人
及香港主要營業地點變動**

(1) 公司秘書變動

中國和諧新能源汽車控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於本公司與原企業服務供應商的聘用合同將於2016年9月30日結束，該供應商高級經理黃慧兒女士（「黃慧兒女士」）已提呈辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）的職務，自2016年9月30日起生效。黃慧兒女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，於黃慧兒女士辭任後，黃慧玲女士（「黃女士」）已獲委任為公司秘書，自2016年9月30日起生效。

黃女士擁有逾10年在香港提供公司秘書服務之經驗。黃女士為信永方圓企業服務集團有限公司的副總監，並負責協助上市公司專業公司秘書工作。黃女士亦為香港特許秘書公會會士及英國特許秘書及行政人員公會會員。

董事會謹藉此機會對黃慧兒女士在任期內為本公司作出的寶貴貢獻衷心致謝，並熱烈歡迎黃女士履新。

(2) 在香港代表接受送達法律程序文件的代理人變動

董事會進一步宣佈，黃女士已獲委任接替黃慧兒女士及盧綺霞女士擔任代表本公司在香港接受法律程序文件及通知書的代理人，自2016年9月30日起生效。

(3) 香港主要營業地點變動

董事會亦宣佈，本公司的香港主要營業地點將更改為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心18樓，自2016年9月30日起生效。

承董事會命
中國和諧新能源汽車控股有限公司
主席兼執行董事
馮長革

香港，2016年8月31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、楊磊先生、錢叶文先生及馬林濤女士；本公司非執行董事為范奇暉先生；及本公司獨立非執行董事為肖長年先生、劉章民先生及薛國平先生。