

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佈的內容概不負責，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佈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。



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)

**委任薪酬委員會成員**

**及**

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

**(1) 委任薪酬委員會成員**

中國和諧新能源汽車控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈委任執行董事馮果女士為薪酬委員會委員，自2018年1月24日起生效。

**(2) 公司秘書變動**

董事會宣佈，由於本公司與原企業服務供應商的聘用合同於2018年1月24日結束，該供應商副總監黃慧玲女士已提呈辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)的職務，自2018年1月24日起生效。黃慧玲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(「香港聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，於黃慧玲女士辭任後，黃慧兒女士（「黃女士」）已獲委任為公司秘書，自2018年1月24日起生效。

黃女士為卓佳專業商務有限公司企業服務董事。黃女士於企業服務領域擁有逾20年經驗。彼一直向香港上市公司以及跨國、私營及海外公司提供專業企業服務。黃女士在2013年4月到2016年9月期間曾擔任本公司公司秘書。彼現為香港聯交所四家上市公司中國民生銀行股份有限公司（香港聯交所：1988）、味丹國際（控股）有限公司（香港聯交所：2317）、津上精密機床（中國）有限公司（香港聯交所：1651）及眾安在綫財產保險股份有限公司（香港聯交所：6060）的公司秘書／聯席公司秘書。黃女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會特許秘書及會員。黃女士持有香港大學經濟學學士學位及香港城市大學企業管理研究生文憑。

董事會謹藉此機會對黃慧玲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。

### **(3) 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玲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2018年1月24日起生效。

### **(4) 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皇后大道東183號合和中心54樓，自2018年1月24日起生效。

## (5) 授權代表變動

董事會亦宣佈，繼黃慧玲女士辭任公司秘書，彼同時停止出任為本公司授權代表(就香港聯交所證券上市規則第3.05條(「香港上市規則」)而言) (「授權代表」)，自2018年1月24日起生效。黃女士已獲委任為授權代表，以取代黃慧玲女士之職務，自2018年1月24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

中華人民共和國鄭州市

2018年1月24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、馮果女士及馬林濤女士；本公司非執行董事為范奇輝先生；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。