

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，概不對因本公佈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。



五菱汽車集團控股有限公司 WULING MOTORS HOLDINGS LIMITED

(Incorporated in Bermuda with limited liability) (股份代號 Stock Code : 305)

執行董事之變更

辭任執行董事

五菱汽車集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，楊劍勇先生（「楊先生」）已提呈辭任本公司之執行董事之職務，以投入更多時間處理其在本公司最終控股股東—廣西汽車集團有限公司（「廣西汽車」）集團公司內之其他管理職位事務，自二零二四年七月三十一日起生效（「該辭任」）。

楊先生確認 (i) 彼就該辭任對本公司並無追討及彼與董事會之間概無意見分歧；和 (ii) 彼並無有關該辭任之事宜須促請香港聯合交易所有限公司及/或本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝楊先生於任內為本公司作出寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會謹此公佈，朱鳳豔女士（「朱女士」）已獲委任為本公司執行董事，自二零二四年七月三十一日起生效（「該委任」）。

朱女士之履歷

朱鳳豔女士，45歲，二零零零年六月在中國武漢化工學院（現稱「武漢工程大學」）獲得管理學學士學位。朱女士分別於二零二三年二月在上海國家會計學院完成並通過了「十百千」廣西高端會計人才培養工程管理會計類第二期集中培養週期的考核，以及於二零二三年五月在上海國家會計學院由廣西壯族自治區財政廳和上海國家會計學院聯合舉辦的「十百千」高端會計人才培養工程自治區直屬企業類集中培養週期的培訓。

朱女士分別於二零一一年十月及二零一八年十二月獲得廣西壯族自治區人力資源和社會保障廳頒發的審計師和高級會計師資格。

朱女士自二零二三年十二月起擔任廣西汽車之副總會計師，並兼任財務證券部總監，並自二零二四年六月起兼任廣西汽車審計法務部總監。朱女士於二零零零年七月加入廣西汽車，在汽車行業的財務、會計、審計和法律領域擁有20多年的豐富經驗。

一般資料

朱女士並無與本公司訂立任何特定年期之服務合約，惟根據本公司公司細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）之條文，朱女士須於本公司下次股東周年大會時退任執行董事，惟彼符合資格並可於該大會上由股東膺選為執行董事。

朱女士將不會收取本公司任何董事袍金，但會就其於廣西汽車副總會計師、財務證券部總監及審計法務部總監職務獲得薪酬，該薪酬乃根據廣西汽車之薪酬政策厘定。截至二零二三年十二月三十一日止年度，朱女士於廣西汽車獲得之薪酬總額為人民幣453,449元。

除上文所披露者外，截止本公佈日期，朱女士 (i) 與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii) 並無持有《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所指的本公司股份權益；(iii) 過去三年並無在香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；及 (iv) 並沒有在本集團擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，截止本公佈日期，概無任何有關朱女士之資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條任何規定予以披露及確認並無有關朱女士之委任為執行董事之事宜須促請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎朱女士加入董事會。

代表董事會
五菱汽車集團控股有限公司
主席
袁智軍

於本公佈日期，董事會包括執行董事袁智軍先生（主席）、韋明鳳先生及朱鳳豔女士；非執行董事李正先生以及獨立非執行董事葉翔先生、王雨本先生及徐勁力先生。

香港，二零二四年七月三十一日