

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)

### **獨立非執行董事之委任**

董事會謹此宣佈委任劉國勳先生為本公司獨立非執行董事，自2019年6月14日起生效。

中國和諧新能源汽車控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈委任劉國勳先生(「劉先生」)為本公司獨立非執行董事，自2019年6月14日起生效。

劉先生履歷詳情如下：

劉國勳先生，37歲，於二零零六年六月獲德蒙福特大學(De Montfort University)頒發公共行政及管理文學士學位及於二零一零年十二月獲香港中文大學頒發社會學文學碩士。

劉先生現時擔任香港立法會成員及北區區議會議員。彼於二零一八年二月獲香港行政長官委任為博彩及獎券事務委員會成員。於二零一六年十一月，彼獲立法會成員推選出任香港中文大學校董會成員。彼就分別於二零一零年四月一日、二零一三年四月一日及二零一五年四月一日開始的三個任期獲委任為香港政府青年事務委員會成員，並在於二零一五年三月一日開始的兩年任期獲委任為香港政府可持續發展委員會成員。劉先生亦是中國人民政治協商會議(「**中國政協**」)北京委員會成員及中國政協江門委員會成員。劉先生於二零一九年一月三十一日獲委任為嘉藝控股有限公司(香港聯合交易所有限公司上市公司)的獨立非執行董事。

劉先生已與本公司訂立服務協議，自2019年6月14日起生效，初步為期三年，並須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上退任並重選連任，或須不時根據任何其他適用法律離任。根據服務協議，劉先生將收取的薪酬包括年薪港幣三十萬元，以及經考慮其個人表現及本集團業績並經由薪酬委員會推薦及董事會決定而釐定的酌情花紅。劉先生的薪酬乃經參考其於本公司相關的職責及責任、其相關經驗及現時市況後釐定。

於本公佈日期，除了其獲委任為獨立非執行董事外，劉先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。劉先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))概無任何關係。除上述披露者外，彼於過去三年不曾於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義，劉先生並無擁有本公司股份或相關股份的任何權益。

除上文所披露者外，並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的其他資料，亦無有關劉先生的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎劉先生加入董事會。

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，2019年6月17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、馬林濤女士、馮果女士及韓陽先生；及本公司獨立非執行董事為王能光先生、劉章民先生、薛國平先生及劉國勳先生。