

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



**SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED**

**中國重汽(香港)有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3808)

**執行董事、執行委員會成員、  
戰略及投資委員會成員、  
總工程師及本集團財務總監變動**

**執行董事、執行委員會成員、戰略及投資委員會成員及總工程師辭任**

中國重汽(香港)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王善坡先生(「王先生」)由於工作變動原因，已辭任執行董事、本公司執行委員會(「執行委員會」)成員、本公司戰略及投資委員會(「戰略及投資委員會」)成員及本公司總工程師職務，自2020年3月9日起生效。

王先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此向王先生在任職期間對本公司作出的卓越貢獻表示衷心感謝，並致以最崇高之敬意。

## **執行董事、執行委員會成員、戰略及投資委員會成員及本集團財務總監辭任**

董事會亦宣佈，孫成龍先生(「孫先生」)由於工作變動原因，已辭任執行董事、執行委員會成員、戰略及投資委員會成員及本集團財務總監職務，自2020年3月9日起生效。

孫先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此向孫先生在任職期間對本公司作出的卓越貢獻表示衷心感謝，並致以最崇高之敬意。

## **委任執行董事、執行委員會成員以及戰略及投資委員會成員**

董事會欣然宣佈，劉正濤先生已獲委任為執行董事、執行委員會成員以及戰略及投資委員會成員，自2020年3月9日起生效。

劉先生之履歷詳情載列如下：

劉正濤先生(「劉先生」)，49歲，工程師，大學學歷。劉先生於1992年7月加入濟南汽車製造總廠(本公司之控股股東中國重型汽車集團有限公司(「中國重汽集團」)前身之一)。於2001年1月至2009年12月，劉先生於中國重汽集團濟南卡車股份有限公司(本公司的非全資附屬公司且其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：000951)擔任質量部副處長、處長及部長。於2009年12月至2015年4月，彼於中國

重汽集團濟南商用車有限公司(本公司的全資附屬公司)擔任銷售部副總經理、銷售部總經理及執行總經理。於2015年4月至2019年10月，劉先生於中國重汽集團擔任市場部總經理、採購中心主任及採購總監。自2015年11月起，劉先生於中國重汽集團希爾博(山東)裝備有限公司擔任董事。自2019年10月起，劉先生於中國重汽集團任職副總經理，兼任中國重汽集團採購中心主任及採購總監。

劉先生將與本公司訂立固定年期為三年的服務協議，彼將收取每年約人民幣672,400元的酬金，並須按照本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。劉先生之薪酬由董事會根據本公司薪酬委員會參照全體執行董事的薪酬及劉先生之建議職務及職責作出的推薦建議後釐定。劉先生之薪酬將由董事會根據年終評估及考核作每年檢討及調整。

除上文所披露者外，劉先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(各自之定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無其他關係；(ii)並無於股份或相關股份(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部)中擁有或被視為擁有權益；及(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，而彼亦無於過去三年內擔任任何上市公司的董事。

劉先生概無涉及上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下的任何事件，亦無與劉先生獲委任有關的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生加入董事會。

#### **委任執行董事、執行委員會成員、戰略及投資委員會成員及本集團財務總監**

董事會欣然宣佈，曲洪坤女士已獲委任為執行董事、執行委員會成員、戰略及投資委員會成員及本集團財務總監，自2020年3月9日起生效。

曲女士之履歷詳情載列如下：

曲洪坤女士(「曲女士」)，39歲，高級會計師及中華人民共和國(「中國」)註冊會計師。彼於2005年7月畢業於中國哈爾濱工業大學會計學專業，獲得管理學學士學位。同年，曲女士加入濰坊柴油機廠(現稱濰柴控股集團有限公司，「濰柴控股」)。於2010年6月至2016年4月，彼於濰柴控股擔任財務部科長及部長助理等多個職位。於2016年4月至2017年2月，曲女士為濰柴重機股份有限公司(一家股份於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000880)的財務總監及財務部部長。於2017年2月至2018年3月，彼於濰柴控股擔任財務部部長。於2017年5月至2018年3月，曲女士於濰柴(濰坊)後市場服務有限公司擔任監事及於博杜安(濰坊)動力有限公司擔任監事。彼亦於2017年8月至2018年3月擔任濰柴(揚州)亞星汽車有限公司監事及監事會主席。於2018年3月至2020年2月，曲女士於山東重工集團有限公司擔任財務管理部部長且於山東山推機械有限公司擔任監事及監事會主席。自2018年4月起，曲女士亦於泰山財產保險股份有限公司擔任監事。自2020年2月至今，曲女士擔任本集團財務部部長。

曲女士將與本公司訂立固定年期為三年的服務協議，彼將收取每年約人民幣672,400元的酬金，並須按照本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。曲女士之薪酬由董事會根據本公司薪酬委員會參照全體執行董事的薪酬及曲女士之建議職務及職責作出的推薦建議後釐定。曲女士之薪酬將由董事會根據年終評估及考核作每年檢討及調整。

除上文所披露者外，曲女士(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(各自之定義見上市規則)並無其他關係；(ii)並無於股份或相關股份(定義見證券

及期貨條例第 XV 部) 中擁有或被視為擁有權益；及 (iii) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，而彼亦無於過去三年內擔任任何上市公司的董事。

曲女士概無涉及上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條項下的任何事件，亦無與曲女士獲委任有關的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎曲女士加入董事會。

承董事會命  
中國重汽(香港)有限公司  
董事長兼總裁  
蔡東

中國 • 濟南，2020 年 3 月 9 日

於本公告日期，本公司董事會由七名本公司執行董事組成，包括蔡東先生、劉偉先生、劉培民先生、戴立新先生、Richard von Braunschweig 先生、劉正濤先生及曲洪坤女士；本公司四名非執行董事，包括 Andreas Hermann Renschler 先生、Joachim Gerhard Drees 先生、江奎先生及 Annette Danielski 女士；及本公司六名獨立非執行董事，包括林志軍博士、楊偉程先生、王登峰博士、趙航先生、梁青先生及呂守升先生。