

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。



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)

建議更換核數師之最新消息

本公告乃由中國重汽(香港)有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條作出。

茲提述本公司日期為2020年3月31日之公告及本公司日期為2020年4月29日之通函，其中本公司董事會(「董事會」)宣佈(其中包括)，(i)羅兵咸永道會計師事務所將於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)任期屆滿時退任本公司核數師，及(ii)在羅兵咸永道會計師事務所退任後，建議委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司新任核數師(「提名」)，惟須由本公司股東(「股東」)於股東週年大會上通過普通決議案方可作實。

董事會已接獲德勤•關黃陳方會計師行通知，稱由於潛在獨立性威脅，其將不能接納提名。

德勤•關黃陳方會計師行已向董事會作出書面確認，概無任何與彼拒絕提名之相關事宜須敦請本公司證券持有人或債權人垂注。

根據本公司審核委員會的建議，董事會議決在羅兵咸永道會計師事務所退任後，建議委任安永會計師事務所為本公司新任核數師，任期自應屆股東週年大會結束後開始，至本公司下屆股東週年大會結束時為止，惟須由股東於股東週年大會上通過普通決議案方可作實。

董事會已確認，概無任何有關建議更換核數師之事宜需提請股東垂注。董事會認為，建議更換核數師將不會對本集團截至2020年12月31日止年度的年度審核產生任何重大影響。

一份載有(其中包括)有關建議委任安永會計師事務所為本公司新任核數師的決議案之股東週年大會補充通告，連同股東週年大會之經修訂代表委任表格，將根據上市規則項下規定及本公司組織章程細則，適時寄發予股東。

承董事會命
中國重汽(香港)有限公司
董事長及總裁
蔡東

中國·濟南，2020年5月26日

於本公告日期，本公司董事會包括本公司七名執行董事，為蔡東先生、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，為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，為林志軍博士、楊偉程先生、王登峰博士、趙航先生、梁青先生及呂守升先生。