

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)

總裁變動

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，蔡東先生(「蔡先生」)由於工作安排變動，已辭任本公司總裁(「總裁」)職務，自2020年6月15日起生效。

辭任總裁後，蔡先生將繼續擔任執行董事、董事長、本公司執行委員會(「執行委員會」)主席、戰略及投資委員會(「戰略及投資委員會」)主席及本公司若干附屬公司之董事。

蔡先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，且並無有關彼辭任總裁之事宜須提呈本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此向蔡先生在任職總裁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。

董事會亦宣佈，本公司執行董事劉正濤先生(「劉先生」)已獲委任為總裁，自2020年6月15日起生效，直至劉先生以任何理由終止擔任董事職位為止，受本公司組織章程細則所限。

劉先生之履歷詳情載列如下：

劉正濤先生，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)(「濟南卡車公司」)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。於2019年10月至2020年5月，劉先生亦兼任中國重汽集團採購總監及採購中心主任。劉先生自2020年3月9日起擔任執行董事、執行委員會成員以及戰略及投資委員會成員。此外，劉先生自2020年4月起擔任中國重汽集團重慶燃油噴射系統有限公司(本公司的全資附屬公司)的董事長和濟南卡車公司的董事，以及自2020年5月起擔任中國重汽集團濟南動力有限公司(本公司的全資附屬公司)的總經理。

劉先生於2020年6月15日與本公司就彼獲委任為總裁及其經修訂薪酬待遇訂立本公司與彼之服務協議之補充協議，自2020年6月15日起生效。劉先生之薪酬已由董事會根據本公司薪酬委員會參照歷任總裁的薪酬及劉先生作為總裁的新職務及職責等因素作出的推薦建議後重新釐定約為人民幣853,800元。

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)並無於本公司股份或相關股份(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)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。

董事會謹此機會歡迎劉先生履新。

上述總裁變動後，本公司已遵守上市規則附錄十四「企業管治守則及企業管治報告」所載守則條文第A.2.1條的規定。

除上文所披露者外，概無任何根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料。董事會亦不知悉任何與總裁變動有關的任何其他事宜須敦請股東垂注。

承董事會命
中國重汽(香港)有限公司
董事長
蔡東

中國·濟南，2020年6月15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、劉正濤先生、劉偉先生、劉培民先生、戴立新先生、Richard von Braunschweig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。