

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。



GRAND BAOXIN AUTO GROUP LIMITED

廣匯寶信汽車集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1293)

董事會主席、執行董事及授權代表的變動

廣匯寶信汽車集團有限公司(「本公司」，及其子公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)公佈以下變動，自二零二零年八月二十八日起生效：

1. 李建平先生(「李先生」)因達到退休年齡而已辭任董事會主席(「主席」)兼執行董事。李先生亦不再擔任本公司根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條下的授權代表(「授權代表」)、本公司提名委員會(「提名委員會」)以及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；及
2. 陸偉先生(「陸先生」)已獲委任為主席、執行董事、授權代表、提名委員會以及薪酬委員會成員。

李先生向董事會確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜需提請本公司股東(「股東」)或聯交所垂注。

陸先生的履歷詳情載列如下：

陸先生，55歲，彼於高級管理方面擁有逾十五年經驗。彼現時擔任新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司的董事兼副總裁以及廣匯汽車服務集團股份公司(一間於上海證券交易所上市的公司(上交所股份代號：600297))的董事及黨委書記。

由二零零一年四月至二零零五年八月，彼擔任新疆亞中物流商務網絡有限責任公司的副總經理、總經理兼主席。由二零零五年五月至二零一六年十二月，彼擔任廣匯能源股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司(上交所股份代號：600256))的董事兼總經理。由二零零五年八月至二零一二年十月，彼擔任新疆廣匯液化天然氣發展有限責任公司的主席以及由二零零四年八月至二零零七年十月，彼擔任新疆廣匯化工建材有限責任公司的主席。

陸先生於二零零七年獲取天津大學EMBA高級管理人員工商管理碩士學位。

陸先生已於二零二零年八月二十八日與本公司訂立服務合約，自二零二零年八月二十八日起為期三年。彼須於委任後在本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任，其後須根據本公司的組織章程細則輪值退任。陸先生有權收取董事酬金為每年人民幣1,000,000元，該金額由薪酬委員會根據本公司的財務狀況及現行市況而釐定。陸先生亦有權獲取年度酌情表現花紅，該花紅由董事會經參考薪酬委員會推薦建議後按照本公司財務表現及其表現而釐定。

除上文所披露者外，陸先生於緊接本公告日期前過去三年並無於任何公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務或於本公司擔任任何其他職位。彼與任何董事或高級管理層或主要股東或控股股東亦概無任何關係。於本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無有關委任陸先生的其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

李先生於任職期間為本公司穩步成長和健康發展傾注了精力和心血，董事會謹此對李先生所作出的貢獻表示衷心感謝，並且歡迎陸先生加入董事會及擔任新職位。

承董事會命
廣匯寶信汽車集團有限公司
主席
陸偉

香港，二零二零年八月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為陸偉先生、王新明先生、盧翱先生及許星女士；及獨立非執行董事為刁建申先生、劉陽芳女士及陳弘俊先生。