

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



中華汽車有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 026)

董事局成員的預計變動

中華汽車有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第 13.09(2)條及第 13.51(2)條以及《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XIVA 部的內幕消息條文發出本公告，本公告內的信息可能構成內幕消息。

顏潔齡女士（「顏女士」）作為本公司監理的任期將於二零二零年十一月二十七日舉行之股東週年常會（「上述股東週年常會」）結束後屆滿。根據本公司章程細則第 122(2)條，顏女士將於上述股東週年常會結束後退任董事職務。顏女士已向董事局表示，她將不會於上述股東週年常會上重選連任。因此，顏女士將由上述股東週年常會結束後起退任本公司監理。

顏女士已確認就其退任監理一職與董事局並無意見分歧，及按上市規則第 13.51(2)條，並沒有其他需要香港聯合交易所有限公司或本公司股東知悉的事項。

根據上市規則第 13.74 條，董事局將發出股東通函，按上市規則第 13.51(2)條的要求提供獲提名於上述股東週年常會上重選連任的董事及參選的新董事的有關資料。

承董事局命
公司秘書
郭本德

香港，二零二零年九月二十九日

截至本公告之日，本公司董事局成員為：顏亨利醫生、顏潔齡、Fritz HELMREICH、Anthony Grahame STOTT*、陳智文* 及 周明德醫生*。

*獨立非執行董事