

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：03808)

委任非執行董事

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」)欣然宣佈，Matthias Gründler先生(「Gründler先生」)及Andreas Tostmann名譽博士(「Tostmann博士」)各自獲委任為非執行董事，自2020年10月23日起生效。

Gründler先生及Tostmann博士的履歷詳情載列如下：

Gründler先生

Matthias Gründler先生，55歲，在1999年10月於與Daimler Academy合作的Institute for Knowledge Transfer (IfW)獲得經濟學文憑。Gründler先生於汽車行業擁有逾20年經驗。彼於1986年8月在德國斯圖加特Daimler Benz AG(戴姆勒－奔馳汽車公司)開始其職業生涯，其後擔任DaimlerChrysler AG(戴姆勒－克萊斯勒公司)東歐供應鏈管理的項目組組長及Mercedes-Benz Passenger Cars的銷售計劃與控制團隊經理。

於1999年8月，Gründler先生獲委任為南非比勒陀利亞DaimlerChrysler South Africa (Pty) Ltd.(現稱為「Mercedes-Benz South Africa (Pty) Ltd.」)銷售及營銷／集團控制的分區經理。

於2003年3月，Gründler先生獲委任為泰國曼谷DaimlerChrysler (Thailand) Ltd.財務控制及人力資源的財務總監，其後於2004年1月擔任新加坡DaimlerChrysler South East Asia Pte. Ltd.財務總監及公司策略／人力資源董事。

於2005年2月，Gründler先生回到南非比勒陀利亞，成為DaimlerChrysler South Africa (Pty) Ltd.的管理委員會成員、董事及財務總監，直至2008年2月彼前往日本東京於Mitsubishi Fuso Trucks & Bus Corporation擔任Daimler Trucks Asia管理委員會成員、副總裁、財務總監及代表董事。

於2011年1月，Gründler先生獲委任為德國斯圖加特Daimler AG (戴姆勒股份公司)的卡車及巴士採購及動力系統業務發展主管，於2011年10月擔任動力系統產品平台、銷售及質量主管一職。於2012年3月，Gründler先生成為德國斯圖加特Daimler AG (戴姆勒股份公司)的Daimler Trucks & Buses財務及控制、業務及產品規劃部財務總監，並於2013年10月，彼獲委任為Daimler AG (戴姆勒股份公司)的Daimler Trucks & Buses財務總監及分部委員會成員。

自2015年9月至2018年5月，Gründler先生為德國不倫瑞克Volkswagen Truck & Bus GmbH (大眾卡車及客車有限責任公司) (現稱為「TRATON SE」)董事會成員及財務總監，負責財務及業務發展。自2017年2月至2018年5月，彼擔任Navistar International Corporation (一間於紐約證券交易所上市的公司(股份代號：NAV))董事會成員。Ferdinand Porsche Familien-Privatstiftung (本公司的一名主要股東)及其附屬公司持有Navistar International Corporation約16.7%已發行股本。

自2016年7月1日至2018年5月31日，Gründler先生為本公司非執行董事。自2018年6月至2020年7月，Gründler先生專注於私人業務。

自2020年7月16日起，Gründler先生為TRATON SE (其股份於Germany Xetra及NASDAQ STOCKHOLM上市(股票代號：ISIN DE000TRAT0N7，WKN TRATON，及代號8TRA))的首席執行官。TRATON SE為Volkswagen AG (本公司主要股東MAN Finance and Holding S.A.的間接控股公司，其股份於德國證券交易所上市(股份代號：ISIN DE0007664005，WKN 766400及代號VOW))的一間附屬公司。Volkswagen AG及其附屬公司下稱「大眾集團」。

Gründler先生將與本公司訂立委任書，固定期限為期三年，將收取每年酬金約人民幣180,000元，惟須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選。Gründler先生的薪酬由董事會於考慮本公司薪酬委員會的推薦意見後釐定，乃經參考全體非執行董事的薪酬及Gründler先生的建議職責及責任釐定。Gründler先生的薪酬將由董事會根據其年底評估及考核進行年度審核及調整。

Tostmann 博士

Andreas Tostmann 名譽博士 (Dr. h.c. Andreas Tostmann)，58 歲，持有德國布倫瑞克工業大學 (Technical University of Braunschweig) 授出的機械工程文憑學位及經濟學文憑學位。於 2007 年，彼取得南非納爾遜 • 曼德拉都市大學 (Nelson Mandela Metropolitan University) 授出的名譽博士學位 (「名譽博士」)。

於 1990 年，Tostmann 博士加入 Volkswagen AG 的集團產品規劃分部。

於 1994 年，Tostmann 博士於 Volkswagen de México, S.A. de C.V. 負責動力總成產品規劃。彼於 1995 年至 1997 年負責大眾集團的技術項目規劃及動力總成項目管理。於 1998 年至 2000 年，Tostmann 博士擔任德國薩爾茨吉特的大眾工廠生產經理。於 2001 年至 2003 年，Tostmann 博士負責德國薩爾茨吉特的大眾工廠並於其中擔任經理。

於 2004 年至 2006 年，Tostmann 博士擔任 Volkswagen of South Africa (Pty) Ltd. 的總經理職位。彼於 2007 年獲委任為 Volkswagen Slovakia, a.s. 董事會主席及亦負責該公司的生產直至 2011 年 11 月。自 2012 年至 2018 年，彼擔任 SEAT, S.A. 的生產執行副總裁職位。

於 2018 年 2 月至 2020 年 7 月，Tostmann 博士為 Volkswagen Passenger Cars 管理委員會成員，負責生產及物流。

自 2020 年 7 月 16 日起，Tostmann 博士為 TRATON SE 的執行董事會成員以及 MAN SE (TRATON SE 的附屬公司及其股份於德國證券交易所上市 (股份代號：ISIN DE0005937007、WKN 593700 及代號 MAN)) 及 MAN Truck & Bus SE (MAN SE 的附屬公司) 的首席執行官。

Tostmann 博士將與本公司訂立委任書，固定期限為期三年，將收取每年酬金約人民幣 180,000 元，惟須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選。Tostmann 博士的薪酬由董事會於考慮本公司薪酬委員會的推薦意見後釐定，乃經參考全體非執行董事的薪酬及 Tostmann 博士的建議職責及責任釐定。Tostmann 博士的薪酬將由董事會根據其年底評估及考核進行年度審核及調整。

除上文所披露者外，Gründler先生及Tostmann博士各自(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)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職位，而彼亦無於過去三年內擔任任何其他上市公司的董事。

Gründler先生及Tostmann博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Gründler先生及Tostmann博士分別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Gründler先生及Tostmann博士加入董事會。

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10月22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；本公司兩名非執行董事，為江奎先生及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。