

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)

**董事局成員變動
委任榮譽主席及
委任署理行政總裁**

茲提述：一、中華汽車有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）日期為二零二零年九月二十九日之公告，內容有關顏潔齡女士（「顏女士」）根據本公司章程細則，於本公司第八十二屆股東週年常會（「上述股東週年常會」）結束後，本公司監理任期的屆滿及董事職務的退任；及二、本公司日期同為二零二零年九月二十九日之股東通函（「股東通函」），內容包括上述股東週年常會上之董事重選及選舉。

董事局公佈，於今天較早前舉行的上述股東週年常會結束後，顏女士已退任本公司監理及執行董事之職位。為表彰顏女士歷年來的寶貴貢獻，董事局已邀請顏女士在退任後擔任榮譽主席，繼續向本公司提供指導及輔導，並已就上述委任獲得顏女士的同意。

董事局已就本公司監理一職開始甄選合適人選，但預期需要更多時間方可作出委任。在過渡期間，本公司之總會計師阮耀達先生（「阮先生」），已獲董事局委任為本公司署理行政總裁。

阮先生的履歷如下：

阮耀達，(58)，BBA(Hons), FCCA, CPA。於 1999 年 1 月起擔任本公司總會計師。Oxney Investments Limited、Communication Properties Limited 及 Eaglefield Properties Limited 之公司秘書。阮先生曾於 1997 至 1998 年擔任鄭州太古可口可樂飲料有限公司之財務經理，於 1995 至 1996 年擔任廈門太古可口可樂飲料有限公司之財務系統經理，及於 1989 年至 1995 年擔任太古旅遊有限公司之總會計師。從 1985 年在畢馬威開展事業起，阮先生已擁有 35 年的會計經驗。在過去三年內，阮先生並無在任何上市公司擔任任何董事職務，及除以上所披露外，並無在本公司或本公司之附屬公司出任任何職位。阮先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。於

本公告日期，阮先生並無擁有本公司的任何股份權益（證券及期貨條例第 XV 部所指的股份的權益）。阮先生與本公司已訂立服務合約，阮先生目前的年薪為港幣 1,392,000 元。除以上所披露外，並無根據上市規則第 13.51(2)條規定有關阮先生的資料須予披露。

董事局進一步公佈，Michael John Moir 先生（「Moir 先生」）於上述股東週年常會獲選為董事後，已獲委任為本公司執行董事。根據上市規則第 13.51(2)條規定須予披露的有關 Moir 先生的履歷已載列於股東通函中，該等資料於本公告日期維持不變。

承董事局命
公司秘書
郭本德

香港，二零二零年十一月二十七日

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

*獨立非執行董事