

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)

**執行董事、  
執行委員會成員變動**

**本公司執行董事、執行委員會成員兼副總裁辭任**

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，劉培民先生(「劉先生」)由於工作安排變動，已辭任本公司執行董事、執行委員會(「執行委員會」)成員及本公司副總裁職務，自2021年3月19日起生效。

劉先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此向劉先生在任職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。

## 委任執行董事、執行委員會成員

董事會欣然宣佈，李紹華先生已獲委任為執行董事、執行委員會成員，自2021年3月19日起生效。

李先生之履歷詳情載列如下：

李紹華先生(「李先生」)，55歲，高級工程師。彼於1987年7月畢業於中華人民共和國(「中國」)西安交通大學內燃機專業，獲得工學學士學位。

自1987年7月至2004年10月，李先生於杭州汽車發動機廠(現稱「中國重汽集團杭州發動機有限公司」，本公司的附屬公司)擔任助理工程師、工程師、主任工程師及其銷售公司經理等職務。於2004年11月至2011年8月，李先生於濰柴動力股份有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司主板(股份代號：2338)及深圳證券交易所(股份代號：000338)上市，「濰柴動力」)擔任市場部副部長、部長、應用工程部部长、濰柴動力營銷公司副總經理、濰柴動力總經理助理及總裁助理等多個職位。李先生於2011年9月至2020年8月擔任濰柴動力副總裁、濰柴(濰坊)後市場服務有限公司總經理、濰柴動力(濰坊)再製造有限公司董事、濰柴動力空氣淨化科技有限公司董事等職位。

自2020年5月至2020年8月，彼於本公司擔任副總裁兼本公司及中國重型汽車集團有限公司(本公司控股股東，以下稱「中國重汽」)市場部部長。

自2020年9月起，李先生擔任中國重汽副總經理及本公司多家附屬公司不同高級職位，包括中國重汽集團濟南復強動力有限公司董事長、中國重汽集團濟南地球村電子商務有限公司董事長及山東豪沃汽車金融有限公司董事。

自2021年2月起，李先生擔任本公司及中國重汽產品策劃與市場管理部(前稱「市場部」)部長。

李先生將與本公司訂立服務協議，固定期限為期三年，將收取每年酬金約人民幣672,400元，惟須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選。李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，乃經參考全體執行董事的薪酬及李先生的建議職責及責任釐定。李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。

除上文所披露者外，李先生(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。

李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，亦無與李先生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李先生加入董事會。

承董事會命  
中國重汽(香港)有限公司  
董事長  
蔡東

中國 • 濟南，2021 年 3 月 19 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、戴立新先生、Richard von Braunschweig 先生、曲洪坤女士及李紹華先生；本公司四名非執行董事，為江奎先生、Annette Danielski 女士、Matthias Gründler 先生及 Andreas Tostmann 名譽博士；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。