

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



CHINA AUTOMOBILE NEW RETAIL (HOLDINGS) LIMITED 中國汽車新零售（控股）有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：526)

董事會委員會組成之變動

謹此提述中國汽車新零售（控股）有限公司（「本公司」）日期為二零二一年四月二十一日之公佈，內容有關張翹楚先生（「張先生」）辭任獨立非執行董事，由二零二一年四月二十一日起生效。

繼張先生辭任後，本公司之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，獨立非執行董事鄭焜堂先生已經獲委任為本公司審核委員會（「審核委員會」）之成員以及薪酬委員會（「薪酬委員會」）之主席，而獨立非執行董事何誠穎先生則已經獲委任為本公司提名委員會（「提名委員會」）之主席，全部均由二零二一年四月二十二日起生效。

於上文所載有關董事會委員會之變動後，審核委員會已由三名成員組成，而審核委員會、薪酬委員會及提名委員會則各自由一名獨立非執行董事擔任主席，並由三名董事組成。因此，由董事會委員會之變動生效起，本公司已符合《上市規則》第3.21條及第3.25條、《企業管治守則》守則條文第A.5.1條，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之職權範圍。

承董事會命
中國汽車新零售(控股)有限公司
程建和
董事

香港，二零二一年四月二十二日

於本公佈發表日期，董事會由執行董事李立新先生、程建和先生及金亞雪女士，非執行董事程衛紅女士，以及獨立非執行董事何誠穎先生、冼易先生及鄺焜堂先生組成。