

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、  
戰略及投資委員會成員  
及  
本集團財務總監變動**

**執行董事、執行委員會成員、戰略及投資委員會成員及本集團財務總監辭任**

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，曲洪坤女士(「曲女士」)由於工作安排變動，已辭任執行董事、本公司執行委員會(「執行委員會」)成員、本公司戰略及投資委員會(「戰略及投資委員會」)成員及本集團財務總監職務，自2021年5月11日起生效。

曲女士已確認，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。

董事會謹此向曲女士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、戰略及投資委員會成員及本集團財務總監

董事會欣然宣佈，李霞女士已獲委任為執行董事、執行委員會成員、戰略及投資委員會成員及本集團財務總監，自2021年5月11日起生效。

李女士之履歷詳情載列如下：

李霞女士（「**李女士**」），41歲，正高級會計師。彼於2002年7月畢業於中華人民共和國（「**中國**」）山東經濟學院，獲會計學專業本科學歷。彼亦於2019年6月獲中國青島科技大學的工商管理碩士學位。

2002年7月至2014年1月期間，李女士擔任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：02338）及深圳證券交易所（股份代號：000338）上市，「**濰柴動力**」）財務部綜合業務經理及部長助理。2014年2月至2016年4月期間，李女士擔任濰柴重機股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市（股份代號：000880））財務總監兼財務部部長。2016年4月至2021年4月期間，李女士於濰柴動力擔任多個管理職位，包括財務部部長及財務副總監。自2018年6月起，李女士擔任揚州亞星客車股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市（股份代號：600213））董事。自2021年4月起，李女士擔任本集團及本公司控股股東中國重型汽車集團有限公司的價值工程部部長。

李女士將與本公司訂立固定年期為三年的服務協議，並將收取酬金每年約人民幣672,400元，且須按照本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。李女士之薪酬乃由董事會考慮本公司薪酬委員會經參考全體執行董事的薪酬及李女士之擬議職務及職責作出的推薦建議後釐定。李女士之薪酬將由董事會根據其年終評估及考核作出年度審核及調整。

除上文所披露者外，李女士(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)並無於本公司股份或相關股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第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其他職位，且彼亦無於過去三年內擔任任何其他上市公司的董事。

李女士概無涉及上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下的任何事件，亦無與委任李女士有關的其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎李女士加入董事會。

承董事會命  
中國重汽(香港)有限公司  
董事長  
蔡東

中國 • 濟南，2021年5月11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、李紹華先生及李霞女士；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。