

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。



GRAND BAOXIN AUTO GROUP LIMITED

廣匯寶信汽車集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1293)

(I) 獨立非執行董事變動 及 (II) 董事委員會組成人員變更

董事會宣佈，自二零二一年六月三十日起：

- (i) 刁建申先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員；
- (ii) 陳弘俊先生已辭任獨立非執行董事及審核委員會成員；
- (iii) 劉文姬女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員；及
- (iv) 何鴻添先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員。

獨立非執行董事辭任

廣匯寶信汽車集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二一年六月三十日起，(i)刁建申先生(「刁先生」)因需投入更多時間處理個人其他事務的原因，已辭任本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)主席、薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及提名委員會(「提名委員會」)成員；及(ii)陳弘俊先生(「陳先生」)因需投入更多時間處理個人其他事務的原因，已提呈辭任獨立非執行董事及審核委員會成員。

刁先生及陳先生均已確認彼等與董事會並無意見分歧，並無有關彼等辭任的事宜需提請本公司股東(「股東」)及／或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對刁先生及陳先生任職獨立非執行董事期間對本公司作出的貢獻致以衷心謝意及感激。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零二一年六月三十日起，(i)劉文姬女士(「劉女士」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員；及(ii)何鴻添先生(「何先生」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員。

劉女士及何先生的履歷詳情載列如下：

劉文姬女士

劉女士，58歲，彼於政府部門及公司擁有逾30年的專業管理經驗。彼自二零零七年十一月起擔任中國汽車流通協會副秘書長。由一九九零年九月至一九九九年七月，彼擔任國內貿易署燃料司 (Fuel Department of the Ministry of Domestic Trade) 副處長；由一九九九年七月至二零零二年六月，彼擔任中國汽車貿易總公司資產管理部經理。由二零零二年六月至二零零七年七月，彼擔任華星新世界汽車服務有限公司總經理助理。

劉女士於一九八五年七月獲得中國礦業大學企業管理學士學位，以及於一九九零年七月獲得同一所大學工學碩士學位。

劉女士概無於緊接本公告日期前過去三年內於證券在中國境內、香港或海外任何證券市場上市任何公眾公司擔任任何董事職位或本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位。

劉女士已與本公司訂立聘請函，自二零二一年六月三十日起初步為期一年，可予續期。劉女士的任期僅直至其獲委任後舉行首次股東大會為止，其後合資格在該大會上膺選連任，並須根據本公司的經修訂及重列組織章程大綱及細則（「章程細則」）在每屆股東週年大會上至少每三年輪值退任一次。根據聘請函，劉女士有權收取年度董事袍金人民幣100,000元（或等值港元）及基於薪酬委員會推薦建議的酌情花紅。上述所有酬金已經參考劉女士於本公司的職務及職責、本公司的表現及現行市況後釐定。

於本公告日期，劉女士概無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部本公司任何股份或相關股份權益，亦無與本公司任何董事或高級管理層或主要股東或控股股東之間存在任何關係。

劉女士已就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條確認其獨立性。除上文披露者外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無有關委任劉女士的其他事宜須提請股東垂注。

何鴻添先生

何先生，55歲，彼於加拿大及香港擁有逾30年專業會計及金融服務經驗。彼自二零二零年一月起為Canadian Race Relations Foundation(加拿大種族關係基金會)投資委員會的外部獨立成員。由一九九零年一月至一九九二年十月，彼為安達信會計師事務所(加拿大)高級稅務員；由一九九二年十二月至一九九四年九月，彼為安永會計師事務所(香港)高級會計師。由一九九五年五月至二零零零年七月，彼於英高財務顧問有限公司任職，於離職前所擔任職務為董事。其後，彼於二零零零年八月至二零零二年六月在恒隆集團有限公司擔任高級投資經理。由二零零二年六月至二零一四年十二月，彼任職於華潤集團，離職前所擔任職務為財務部高級副總監。

何先生於一九八八年七月獲得英格蘭曼徹斯特大學(University of Manchester)經濟及社會學一級榮譽文學士學位，以及於一九九零年十一月獲得加拿大多倫多大學(University of Toronto)工商管理碩士學位。彼為美國特許金融分析師協會會員、加拿大證券公會資深會員、加拿大認證投資經理、香港會計師公會會員、加拿大安大略省特許專業會計師公會會員及美國註冊會計師協會會員。

何先生於緊接本公告日期前過去三年並無於任何公眾公司(其證券於中華人民共和國、香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

何先生已與本公司訂立聘請函，自二零二一年六月三十日起初步為期一年，可予續期。何先生的任期僅直至其獲委任後舉行首次股東大會為止，其後合資格在該大會上膺選連任，並根據章程細則在每屆股東週年大會上至少每三年輪值退任一次。根據聘請函，何先生有權收取年度董事袍金人民幣100,000元（或等值港元）及基於薪酬委員會推薦建議的酌情花紅。上述所有酬金已經參考何先生於本公司的職務及職責、本公司的表現及現行市況後釐定。

於本公告日期，何先生概無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部本公司任何股份或相關股份權益，亦無與本公司任何董事或高級管理層或主要股東或控股股東之間存在任何關係。

何先生已就上市規則第3.13條確認其獨立性。除上文披露者外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無有關委任何先生的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎劉女士及何先生加入本公司。

董事委員會組成人員變更

於獨立非執行董事變更後，(i)刁先生不再出任審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員；(ii)陳先生不再出任審核委員會成員；(iii)劉女士已獲委任為審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員；及(iv)何先生已獲委任為審核委員會成員。

承董事會命
廣匯寶信汽車集團有限公司
主席
陸偉

香港，二零二一年六月三十日

* 本公告所載若干中國實體的英文名稱為其各自中文名稱的譯名，僅供識別之用並以「*」作記號。如有任何歧義，概以中文名稱為準。

於本公告日期，本公司執行董事為陸偉先生、王新明先生、盧翱先生及許星女士；及獨立非執行董事為劉文姬女士、劉陽芳女士及何鴻添先生。