

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HARMONY AUTO

和諧汽車

China Harmony Auto Holding Limited

中國和諧汽車控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03836)

執行董事辭任及委任新執行董事公告

中國和諧汽車控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零二一年十二月七日起，馮果女士為投入更多精力專注於本公司內部事務，故辭任執行董事。

馮果女士確認與董事會、高級管理人員並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須促請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會欣然宣佈，委任馮少倫先生(英文名Frank)為本公司之執行董事及董事會副主席，自二零二一年十二月七日起生效。其之履歷詳情如下：

馮少倫先生，1995年出生，現任本公司副總裁。其畢業於美國加州大學歐文分校(University of California, Irvine)航空航天工程(Aerospace Engineering)專業。其曾五次獲得全國青少年航空航天模型錦標賽冠軍，並獲國家一級運動員、國家運動健將稱號。其在留學期間組建現為加州最大華人綜合汽車維修中心以及賽車俱樂部，於2021年在中國成立和諧賽車車隊(「和諧賽車」)。和諧賽車於2021年11月澳門第68屆格蘭披治大賽中奪得雙冠軍。

馮少倫先生加入本公司以來，首先致力於本公司旗下全品牌的拓展和管理，包括但不限於寶馬、雷克薩斯、法拉利、賓利、勞斯萊斯、瑪莎拉蒂、路虎、林肯等，其後加入鄭州鄭德寶汽車銷售服務有限公司參與全面經營管理，歷任銷售員、銷售副經理、售後服務副經理、店面副總經理。

馮少倫先生亦為河南和諧置業集團董事長及河南東方金沙湖國際高爾夫俱樂部有限公司董事長，除本公司外，其過往三年未擔任在香港或海外任何證券市場上市的上市公司的董事。其為本公司主席馮長革先生與執行董事馬林濤女士之兒子。

除上文所披露之外，馮少倫先生於本公告發出之日，(i)於本公司及本集團其他成員公司並無任何其他職位；(ii)並無任何其他主要任命及專業資格；(iii)與本公司任何董事，高級管理人員或主要或控股股東沒有任何其他關係；(iv)於本公司707,331,660股股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。該權益由Eagle Seeker Company Limited持有。鑒於Eagle Seeker Company Limited由Cititrust Private Trust (Cayman) Limited透過Eagle Pioneer Company Limited間接持有，而其為受益人之一，故其被視為於上述股份中擁有權益。

本公司已與馮少倫先生訂立有關彼獲委任為本公司執行董事的服務合約，由二零二一年十二月七日起計為期三年，可由任何一方向另一方送達不少於一個月書面通知予以終止，惟須根據本公司組織章程細則及上市規則輪席退任及重選連任。根據服務合約，其有權收取每年酬金人民幣60萬元。

除上文所披露者外，(i)並無與委任馮少倫先生有關的其他事項須提請本公司股東垂注；及(ii)並無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定需予披露。

董事會謹藉此機會感謝馮果女士為董事會事務作出的貢獻，並歡迎馮少侖先生加入本公司董事會。

承董事會命
中國和諧汽車控股有限公司
主席
馮長革

香港，二零二一年十二月七日

於本公告日期，董事會由(i)五名執行董事，即馮長革先生、馮少侖先生、劉風雷先生、馬林濤女士及韓陽先生；以及(ii)三名獨立非執行董事，即王能光先生、劉國勳先生及陳英龍先生組成。