

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)

## 非執行董事變動

### 非執行董事辭任

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，Annette Danielski女士(「**Danielski女士**」)因工作變動，已辭任非執行董事，自2021年12月14日起生效。Matthias Gründler先生(「**Gründler先生**」)因自TRATON SE(本公司主要股東MAN Finance and Holding S.A.之間接控股公司)辭任，已辭任非執行董事，自2021年12月14日起生效。

Danielski女士及Gründler先生各自己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Danielski女士及Gründler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。

### 非執行董事委任

董事會欣然宣佈Mats Lennart Harborn先生(「**Harborn先生**」)及Karsten Oellers先生(「**Mr. Oellers先生**」)各自己獲委任為非執行董事，自2021年12月14日起生效。

Harborn 先生的個人履歷載列如下：

Mats Lennart Harborn 先生，60 歲，持有瑞典隆德大學 (Lund University) 文學士學位，主修東方研究及商業管理。於 1997 年至 2000 年，彼在北京的瑞典大使館擔任商務參贊。於 2000 年至 2003 年，彼擔任 Ecolean AB 的市場推廣和信息總監。

彼於 2004 年加入 Scania 擔任 Scania 中國代表辦事處及 Scania Sales (China) Co., Ltd. 的董事總經理，任職直至 2010 年。2011 年至 2020 年，彼任職 Scania 中國策略辦事處的執行董事，負責制定策略及籌備高產能重卡在中國的銷售。Harborn 先生自 2020 年 5 月為 Scania China Group 的總裁。

Harborn 先生積極參與中歐貿易及商業關係。於 2005 年至 2013 年，彼為中國瑞典商會的主席。於 2013 年至 2019 年，彼接連擔任中國歐盟商會的副主席、國家代表及主席。於 2010 年至 2017 年，Harborn 先生亦為歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 中國商用車理事會主席。

Harborn 先生將與本公司訂立委任書，固定期限為期三年，將收取每年酬金約人民幣 180,000 元，惟須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選。Harborn 先生的薪酬由董事會於考慮薪酬委員會經參考全體非執行董事的薪酬及 Harborn 先生的建議職責及責任而作出的推薦意見後釐定。

Oellers 先生的個人履歷載列如下：

Karsten Oellers 先生，45 歲，於德國及美國學習工業工程，並以優異成績獲得德國達姆施塔特工業大學的工業工程文憑。彼於 2002 年透過 International Management Associate Program 加入 DaimlerChrysler AG，其後於 2004 年至 2007 年任職 DaimlerChrysler AG 的 Mercedes Car Group 財務策略規劃及項目經理。其後，Oellers 先生於 2007 年至 2009 年任職 Mercedes-Benz Cars, Van and Corporate 財務及控制執行副總裁的行政助理，其後於 2009 年至 2012 年為 Mercedes-Benz Cars 的銷售控制高級經理。

Oellers 先生於 2012 年至 2015 年擔任 Mercedes-Benz Trucks, Cars, Van 及 Aftersales of Mercedes-Benz Nederland B.V. 的首席財務官及財務及控制總監，繼後於相同公司擔任 Mercedes-Benz Cars 行政總裁及董事總經理直至 2016 年。

於 2016 年至 2019 年，Oellers 先生於日本 Daimler Trucks Asia 任職，其後擔任三菱扶桑 (Mitsubishi Fuso)、Bharat-Benz and Aftersales 的物料成本部長及「DTA Rising」重組及增長計劃部長以及全球銷售控制總監。

由 2019 年 3 月至 2021 年 6 月，Oellers 先生擔任 MAN Truck & Bus SE 的 MAN Truck, Bus, Van and Aftersales 全球銷售控制高級副總裁。Oellers 先生於 2021 年 7 月加入 TRATON SE (前稱「Volkswagen Truck and Bus GmbH」，為本公司主要股東，其股份於德國法蘭克福證券交易所及 NASDAQ STOCKHOLM 上市 (股份代號：ISIN DE000TRATON7，WKN TRATON 及代號 8TRA)，並自 2021 年 10 月起擔任 TRATON SE 的集團財務主管。

Oellers 先生將與本公司訂立委任書，固定期限為期三年，將收取每年酬金約人民幣 180,000 元，惟須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選。Oellers 先生的薪酬由董事會於考慮本公司薪酬委員會經參考全體非執行董事的薪酬及 Oellers 先生的建議職責及責任而作出的推薦意見後釐定。

除上文所披露者外，Harborn 先生及 Oellers 先生各自 (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 (「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。

Harborn 先生及 Oellers 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，亦無與委任 Harborn 先生及 Oellers 先生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 Harborn 先生及 Oellers 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 12 月 14 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、Andreas Tostmann 名譽博士、Mats Lennart Harborn 先生及 Karsten Oellers 先生；及本公司六名獨立非執行董事，為林志軍博士、王登峰博士、趙航先生、梁青先生、呂守升先生及張忠先生。