

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，並明確表示概不會對本公佈的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HUAZHONG IN-VEHICLE HOLDINGS COMPANY LIMITED
華眾車載控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6830)

**更換獨立非執行董事及
審核委員會、薪酬委員會及
提名委員會成員變更**

華眾車載控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，田雨時先生(「田先生」)因其他業務承擔，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自的成員，自二零二二年四月一日起生效。

田先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會對田先生在任期間為本公司所作的貢獻表示衷心感謝。

董事會欣然宣佈，穆穩女士(「穆女士」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自二零二二年四月一日起生效。

穆女士的履歷詳情載列如下：

穆穩女士

穆穩女士，55歲，自清華大學取得汽車工程系車輛設計專業工程碩士。穆女士擁有三十年以上的汽車製造業的工作經驗，積累了豐富的工程、設計、供應鏈及商務運營等方面的經驗，精通汽車及相關產品等領域的知識。穆女士現為奔馳中國電池工業化的總監，負責電池供應鏈的全過程管理及原材料質量控制。穆女士於一九八九年七月至一九九九年五月期間任職於瀋陽金杯汽車有限公司，曾任採購配套處長及高級工程師。彼其後於一九九九年五月至二零零二年九月期間於瀋陽華晨汽車有限公司(轎車)擔任採購部長及高級工程師、於二零零二年九月至二零零三年七月期間於華晨汽車有限公司擔任寶馬合資項目組項目經理、於二零零三年七月至二零零七年八月期間於華晨寶馬汽車有限公司擔任零部件採購與質量保證部經理、於二零零七年八月至二零二一年一月期間擔任北京奔馳汽車有限公司執行副總裁及於二零二一年一月至二零二一年八月期間擔任北汽新能源汽車有限公司總經理助理。

穆穩女士已與本公司訂立一份委任函，初步任期由二零二二年四月一日起為期三年，並須根據組織章程細則在其任期內於本公司股東週年大會上膺選連任，除非穆女士向本公司發出三個月之書面辭任通知，或本公司向穆女士發出指明即時終止其作為獨立非執行董事職位的書面通知。根據委任函，穆女士有權獲得董事袍金每月20,000港元，乃董事會參考其職務及責任以及現行市況後釐定。

於本公佈日期，穆女士並無於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之股份或相關股份中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公佈日期，穆女士(i)於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司出任任何其他董事職務；(ii)並無出任本公司及其附屬公司之任何其他職位；及(iii)與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東(各定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

除上文所披露者外，並無有關委任穆女士為獨立非執行董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且並無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎穆女士加盟董事會。

承董事會命
華眾車載控股有限公司
主席兼行政總裁
周敏峰

香港，二零二二年四月一日

於本公佈日期，執行董事為周敏峰先生及 Wu Bichao 先生；非執行董事為賴彩絨女士、王玉明先生、管欣先生及余卓平先生；以及獨立非執行董事為王聯章先生、於樹立先生、徐家力先生及穆穩女士。