

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，概不對因本公佈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。



CHINA AUTOMOBILE NEW RETAIL (HOLDINGS) LIMITED  
中國汽車新零售（控股）有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：526)

**(1)董事辭任；及**  
**(2)董事會轄下委員會組成之變動**

董事會謹此宣佈，由於退休，程衛紅女士已經提呈辭任非執行董事及提名委員會成員之職務，兩者均由二零二二年八月三十一日起生效。

董事會亦謹此宣佈，獨立非執行董事鄺焜堂先生已經獲委任為提名委員會之成員，由二零二二年八月三十一日起生效。

**董事辭任**

中國汽車新零售（控股）有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由於退休，程衛紅女士（「程女士」）已經提呈辭任本公司非執行董事及提名委員會（「提名委員會」）成員之職務，兩者均由二零二二年八月三十一日起生效。

程女士及董事會已經確認，程女士與董事會並無任何不同意見，亦並無任何其他有關其辭任之事項需要通知本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

董事會謹此衷心感謝程女士於其任職期間對本公司所作出之貢獻。

## 董事會轄下委員會組成之變動

於程女士辭任後，程女士已經不再擔任提名委員會之成員。獨立非執行董事鄺焜堂先生已經獲委任為提名委員會之成員，由二零二二年八月三十一日起生效。

於上述變動後，董事會轄下委員會之組成將改為如下：

### 審核委員會

冼易先生 (主席)

何誠穎先生

鄺焜堂先生

### 薪酬委員會

鄺焜堂先生 (主席)

冼易先生

金亞雪女士

### 提名委員會

何誠穎先生 (主席)

冼易先生

鄺焜堂先生

承董事會命  
中國汽車新零售(控股)有限公司  
執行董事  
程建和

香港，二零二二年八月三十一日

於本公佈發表日期，董事會由執行董事李立新先生、程建和先生及金亞雪女士，以及獨立非執行董事何誠穎先生、冼易先生及鄺焜堂先生組成。