

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。



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)

### **董事會會議召開日期**

茲提述中國和諧汽車控股有限公司(「本公司」)日期為2023年3月31日的截至2022年12月31日止年度之年度業績公告(「該公告」)。除非另有界定，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

據該公告提述，董事會並不建議就截至2022年12月31日止年度宣派年度股息。董事會謹此宣佈，本公司將於2023年5月4日(星期四)舉行董事會會議，以(其中包括)重新考慮及批准宣派本公司截至2022年12月31日止年度的末期股息以及處理任何其他事項。

本公司將於董事會會議後另行刊發公告，當中載有建議末期股息的詳情，惟須待董事會批准，方可作實。

由於建議末期股息不一定獲董事會於董事會會議上批准，且宣派及派付建議末期股息(如獲董事會批准)亦須待股東於將予召開的本公司股東大會上批准後方可作實，股東及本公司潛在投資者買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
中國和諧汽車控股有限公司  
主席兼執行董事  
馮長革

香港，2023年4月21日

於本公告日期，本公司執行董事為馮長革先生、馮少侖先生、劉風雷先生、馬林濤女士及成軍強先生；及本公司獨立非執行董事為王能光先生、劉國勳先生及陳英龍先生。