

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)

### 委任新獨立非執行董事公告

中國和諧汽車控股有限公司(「本公司」或「和諧汽車」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，宋嘉桓先生(「宋先生」)已於2023年6月13日舉行的本公司2023年股東週年大會上獲委任為獨立非執行董事(「董事」)，自2023年6月13日起生效。宋先生之履歷詳情如下：

宋先生，原名宋立，51歲，在社會服務及企業管理方面擁有豐富經驗，現任百奕(香港)信息科技有限公司董事長，歐鈍實業集團有限公司董事長。此外，宋先生自2023年1月18日起至今擔任先聲藥業集團有限公司(股份代號：2096.HK)(香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司)的獨立非執行董事。宋先生曾擔任多項社會職務，包括自2021年2月至2022年6月擔任香港工商總會會長、自2020年5月至今擔任香港新界鄉議局議員、自2021年9月擔任香港選舉委員會

委員、自2014年2月至2017年12月擔任廣東省湛江市第十二屆及第十三屆政協委員及自2018年1月至今擔任山東省第十二屆政協委員。目前，宋先生亦擔任廣東省湛江市海外聯誼會名譽主席，山東省海外聯誼會副秘書長，廣東省湛江市歷屆政協聯誼會名譽會長。宋先生亦於2021年7月被香港政府任命為非官守太平紳士。

宋先生於2011年12月自中華人民共和國(「中國」)上海交通大學安泰經濟與管理學院取得高級管理人員工商管理碩士學位，於1996年1月完成中國中共中央黨校在職研究生班經濟管理專業學習，並於1993年7月自中國東北大學(前稱東北工學院)取得機械設計製造及其自動化學士學位。

於本公告日期，除上文所披露外，宋先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。宋先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(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，彼於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。宋先生並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。宋先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。宋先生並無擁有任何其他重要任命或專業資格。

本公司已與宋先生訂立有關彼獲委任為本公司獨立非執行董事的服務合約，自2023年6月13日起生效為期三年，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，宋先生將收取年度酬金300,000港元(人民幣266,000元)，以及經考慮其個人表現及本集團業績並經由薪酬委員會推薦及董事會決定而釐定的酌情花紅。宋先生的薪酬乃經參考其於本公司相關的職責及責任、其相關經驗及現時市況後釐定。

除上文所披露者外，(i)並無與委任宋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上市規則第13.51(2)條的規定需予披露。

董事會謹藉此機會歡迎宋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，2023年6月14日

於本公告日期及上述董事委任後，本公司董事會由(i)五名執行董事，即馮長革先生、馮少倫先生、劉風雷先生、馬林濤女士及成軍強先生；以及(ii)四名獨立非執行董事，即王能光先生、劉國勳先生、陳英龍先生及宋嘉桓先生組成。