

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



**CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP LIMITED**

**中國恒大新能源汽車集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：708)

### **董事委員會組成變動**

茲提述(i)本公司日期為2024年4月2日的公告，內容有關(其中包括)本公司獨立非執行董事辭任；及(ii)本公司日期為2024年8月5日的公告，當中載有(其中包括)於2024年8月5日舉行的股東大會之投票表決結果(「該公告」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

### **董事委員會組成變動**

董事會謹此宣佈，(i)梁家進先生已獲委任為董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)、董事會審核委員會(「審核委員會」)及董事會提名委員會(「提名委員會」)的成員；及(ii)王克楠先生已獲委任為薪酬委員會及提名委員會的成員，自2024年8月6日起生效(統稱「委任事項」)。

### **符合上市規則第3.10(1)、3.21、3.25及3.27A條的規定**

誠如該公告及委任事項所披露，繼梁家進先生及王克楠先生於2024年8月5日獲委任為獨立非執行董事後，本公司已符合(i)上市規則第3.10(1)條項下董事會必須包括至少三名獨立非執行董事的規定；(ii)上市規則第3.21條項下審核委員會至少要有三名成員的規定；(iii)上市

規則第3.25條項下薪酬委員會的大部份成員須為獨立非執行董事的規定；及(iv)上市規則第3.27A條項下提名委員會的大部份成員須為獨立非執行董事的規定。

承董事會命  
中國恒大新能源汽車集團有限公司  
董事長  
肖恩

香港，2024年8月22日

於本公告日期，本公司之執行董事為肖恩先生及蔡偉康先生；而本公司之獨立非執行董事為周承炎先生、謝武先生、梁家進先生及王克楠先生。