

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED**

**中國重汽（香港）有限公司**

*（於香港註冊成立的有限公司）*

**（股份代號：03808）**

**執行董事、總裁及授權代表變動  
及  
董事委員會人士變動**

董事會謹此宣佈，以下各項自2025年3月27日起生效：

- (i) 王琛先生已辭任執行董事、執行委員會成員、戰略及投資委員會成員、總裁及授權代表職務；
- (ii) 劉正濤先生已獲委任為總裁及戰略及投資委員會成員；
- (iii) 李霞女士已獲委任為授權代表；
- (iv) 劉偉先生已辭任執行董事及執行委員會成員職務；及
- (v) 趙華先生已獲委任為執行董事及執行委員會成員。

## I. 執行董事、相關董事委員會成員、總裁及授權代表辭任

中國重汽(香港)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王琛先生因工作安排變動已辭任執行董事、本公司執行委員會(「執行委員會」)成員、本公司戰略及投資委員會(「戰略及投資委員會」)成員、本公司總裁(「總裁」)及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條擔任的本公司授權代表(「授權代表」)職務，自2025年3月27日起生效。

王琛先生已確認彼與董事會之間概無意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此向王琛先生在任職期間對本公司作出的卓越貢獻表示衷心感謝。

## II. 委任總裁

董事會欣然宣佈，執行董事劉正濤先生已獲委任為總裁及戰略及投資委員會成員，自2025年3月27日起生效。

劉正濤先生簡歷詳情如下：

劉正濤先生，54歲，擁有大學學歷，工程師。劉正濤先生現任本公司執行董事，中國重型汽車集團有限公司(「中國重汽」)黨委副書記、董事、總經理及安全總監等職務。彼曾任中國重汽黨委委員、常務副總經理、採購總監及中國重汽集團濟南卡車股份有限公司董事等職務。他曾自2020年3月9日至2022年12月5日擔任本公司執行董事，並曾自2020年6月15日至2022年12月5日擔任本公司總裁。

劉正濤先生已於2025年3月27日就其獲委任為總裁與本公司訂立服務協議之補充協議，且其薪酬將根據該補充協議調整為每年約人民幣853,800元。劉正濤先生的服務年期將保持不變(即自其獲委任為執行董事及執行委員會成員起固定期限三年)並須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選。劉先生的薪酬由董事會於考慮本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)經參考全體董事的薪酬及劉先生的建議職責及責任而作出的推薦意見後釐定。劉先生的薪酬將由董事會根據其年終評估及考核進行年度審閱及調整。

劉正濤先生已於2024年6月6日根據本公司於2024年3月17日採納的受限制股份激勵計劃獲授500,000股本公司普通股(「激勵股份」)。有關激勵股份須受限於若干歸屬條件及於本公告日期尚未歸屬。

除上文所披露者外，劉正濤先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(各自之定義見上市規則)並無其他關係；(ii)並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之權益或淡倉；及(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何主要職位，亦無於過去三年內擔任任何其他上市公司的董事。

劉正濤先生概無涉及上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下的任何事件，亦無與委任劉正濤先生有關的其他事宜須提呈股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎劉正濤先生履新其新職位。

### III. 委任授權代表

董事會欣然宣佈，執行董事李霞女士獲委任為授權代表，自2025年3月27日起生效。

董事會謹藉此機會歡迎李霞女士履新其新職位。

#### **IV. 執行董事及執行委員會成員辭任**

董事會宣佈，劉偉先生因工作安排變動已辭任執行董事及執行委員會成員職務，自2025年3月27日起生效。

劉偉先生已確認彼與董事會之間概無意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須提呈股東垂注。

董事會謹此向劉偉先生在任職期間對本公司作出的卓越貢獻表示衷心感謝。

#### **V. 委任執行董事及執行委員會成員**

董事會欣然宣佈，趙華先生已獲委任為執行董事及執行委員會成員，自2025年3月27日起生效。

趙華先生簡歷詳情如下：

趙華先生，43歲，擁有燕山大學法學學士學位。趙先生擁有超過十八年汽車行業工作經驗，現任本公司副總裁，中國重汽集團國際有限公司董事長、總經理等職務。歷任中國重汽獨聯體業務總監及市場CEO、國際部副總經理等職務。

趙華先生已與本公司訂立服務協議，固定期限為期三年，將收取每年酬金約人民幣672,400元，惟須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選。趙先生的薪酬由董事會於考慮薪酬委員會經參考全體董事的薪酬及趙先生的建議職責及責任而作出的推薦意見後釐定。趙先生的薪酬將由董事會根據其年終評估及考核進行年度審閱及調整。

趙華先生已於2024年6月6日根據本公司於2024年3月17日採納的受限制股份激勵計劃獲授300,000股激勵股份。有關激勵股份須受限於若干歸屬條件及於本公告日期尚未歸屬。

除上文所披露者外，趙華先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(各自之定義見上市規則)並無其他關係；(ii)並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益或淡倉；及(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何主要職位，亦無於過去三年內擔任任何其他上市公司的董事。

趙華先生概無涉及上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下的任何事件，亦無與委任趙華先生有關的其他事宜須提呈股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎趙華先生加入董事會。

承董事會命  
中國重汽(香港)有限公司  
董事長  
王志堅

中國濟南，2025年3月27日

於本公告日期，本公司董事會包括本公司六名執行董事，為王志堅先生、劉正濤先生、王德春先生、李霞女士、趙華先生及韓星女士；本公司三名非執行董事，為程廣旭先生、Karsten Oellers先生及Mats Lennart Harborn先生；及本公司六名獨立非執行董事，為王登峰博士、趙航先生、梁青先生、呂守升先生、張忠先生及劉霄倫博士。