

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)

獨立非執行董事退任

及

委任聯席公司秘書

獨立非執行董事退任

董事會謹此宣佈，於委任期限屆滿後，梁青先生將不尋求獨立非執行董事的任期重續，因此將不再為獨立非執行董事及薪酬委員會成員，自2025年9月1日起生效。

委任聯席公司秘書

董事會謹此宣佈，高天超先生已獲委任為本公司聯席公司秘書，自2025年8月27日起生效。郭家耀先生將繼續擔任本公司公司秘書，與高先生一同擔任本公司聯席公司秘書。

獨立非執行董事退任

中國重汽(香港)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於委任期限屆滿後，梁青先生因希望有更多時間投入家庭及其個人事宜，將不尋求獨立非執行董事的任期重續。因此，梁青先生將不再為獨立非執行董事及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自2025年9月1日起生效。

梁青先生已確認彼與董事會之間概無意見分歧，且並無有關彼退任之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此向梁青先生在任職期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

委任聯席公司秘書

董事會欣然宣佈，高天超先生(「高先生」)已獲委任為本公司聯席公司秘書，自2025年8月27日起生效。郭家耀先生(「郭先生」)將繼續擔任本公司公司秘書，與高先生一同擔任本公司聯席公司秘書。

郭先生及高先生的履歷詳情載列如下：

郭家耀先生，60歲，自2007年11月12日起擔任本公司公司秘書兼財務總監。郭先生持有香港大學工商管理碩士學位，為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。郭先生於知名的國際審計公司畢馬威會計師事務所有近七年審計經驗，另具超過二十年香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司財務及會計經驗。

高天超先生，41歲，擁有新西蘭奧克蘭梅西大學商學學士學位(主修金融)，並自深圳證券交易所取得董事會秘書資格證書。高先生現任中國重型汽車集團有限公司董事會秘書及本公司證券管理部部長。高先生歷任山東重工集團有限公司董事會辦公室主任、濰柴控股集團有限公司董事會秘書、濰柴動力股份有限公司(其股份於聯交所主板(股份代號：02338)及深圳證券交易所(股份代號：000338)上市)董事會秘書(自2022年12月5日至2024年10月30日)、董事會辦公室主任、資本運營部部長等職位。

本集團專營研發及製造重卡、輕卡等，及其發動機、駕駛室、車橋、車架及變速箱等關鍵零部件和總成以及向與本集團產品生產及銷售相關方以及其母公司集團相關方提供金融服務。本集團的主要生產基地位於中華人民共和國(「中國」)濟南、濟寧及杭州等，而本集團的總部位於中國濟南。本公司公司秘書郭先生於本公司財務管理及監管合規方面擁有豐富經驗，並常居於香港。高先生常居於中國濟南，負責於總部協助董事會管理本集團日常事務，包括本集團的投資者關係管理及監管合規事宜。董事會認為委任高先生為本公司聯席公司秘書可提高本公司的公司秘書能力及管理效率。儘管高先生不具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.28條所規定的學術或專業資格，董事會認為在郭先生的協助下，高先生能夠履行其作為本公司聯席公司秘書之職責。

因此，本公司已作出申請而聯交所已授出嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條所載規定的豁免，該豁免有關高先生擔任本公司聯席公司秘書之資格，豁免期為自其獲委任當日起計為期三年(「豁免期」)，惟須遵守下列條件：

- (i) 高先生須於豁免期內由郭先生提供協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，豁免可予取消。

於豁免期屆滿前，本公司須展示，於豁免期內，高先生在郭先生的協助下，已取得有關經驗及有能力履行第3.28條項下的公司秘書職能，並就此向聯交所尋求確認，以便毋須作出進一步豁免。

董事會謹此熱烈歡迎高先生履新。

承董事會命
中國重汽(香港)有限公司
董事長
劉正濤

中國 • 濟南，2025年8月27日

於本公告日期，本公司董事會包括本公司七名執行董事，為劉正濤先生、劉偉先生、李霞女士、韓峰先生、趙華先生、王德春先生及韓星女士；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、張忠先生及劉霄侖博士。