

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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：3808）

一、中國重汽（香港）有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此通告，董事局將於二零一三年八月二十七日（星期二）上午九點在中國山東省濟南市舉行董事局會議，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一三年六月三十日止未經審核綜合中期業績，及通過將本集團未經審核綜合中期業績公佈在香港聯合交易所有限公司和本公司的網站刊登；
2. 考慮派付中期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；及
4. 商議任何其他事項。

二、本公司宣佈：石秀詩先生、韓寓群先生、崔俊慧先生提出，不受聘本公司獨立非執行董事的職務，本公司尊重並同意三位先生的意見，並不再履行其他聘任程序。本公司將儘快物色合適人選，委任其為獨立非執行董事。

承董事局命

中國重汽（香港）有限公司

主席

馬純濟

中國·濟南，二零一三年八月十四日

於本公告日期，董事局包括八名執行董事：馬純濟先生、蔡東先生、韋志海先生、王浩濤先生、童金根先生、王善坡先生、高定貴先生及孔祥泉先生；三名非執行董事：Georg Pachta-Reyhofen 博士，Anders Olof Nielsen 先生和 Jörg Astalosch 先生；以及三名獨立非執行董事：林志軍博士、歐陽明高教授及陳正先生。