

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，並明確表示概不就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。



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)

董事辭任及 更換授權代表

董事會宣佈，方香生先生辭去本公司執行董事及授權代表的職務，自2014年6月16日生效，但仍會留任為本集團財務總監。而楊磊先生將自2014年6月16日起獲委任為公司授權代表。

中國和諧汽車控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，由於工作關係，方香生先生（「方先生」）已辭去本公司執行董事一職，並將終止作為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條規定委任的本公司授權代表（「授權代表」）之一，自2014年6月16日生效（「該等辭任」）。方先生辭任公司執行董事及授權代表的職位後，仍會留任為本集團的財務總監。

方先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關該等辭任的事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對方先生出任公司執行董事及授權代表期間對本集團作出的寶貴貢獻及服務衷心致謝。

因應該等辭任，董事會欣然宣佈本集團執行董事、營運總裁及副總裁楊磊先生（「楊先生」），將自2014年6月16日起獲委任為授權代表。本公司日期為2014年5月26日的股東週年大會通函載有楊先生的個人資料。

承董事會命
中國和諧汽車控股有限公司
主席兼執行董事
馮長革

中國，2014年6月16日

於本公告日期，本公司執行董事為馮長革先生、喻峰先生、楊磊先生、崔軻先生及馬林濤女士；非執行董事王能光先生；及獨立非執行董事肖長年先生、劉章民先生、李道民先生及薛國平先生。