

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）

### 董事局會議通告

中國重汽（香港）有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此通告，董事局將於二零一五年三月二十六日（星期四）下午三點在中國北京東城區安德里北街8號北京望湖商務賓館會議室舉行董事局會議，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」）截至二零一四年十二月三十一日止經審核全年業績，及通過將本集團經審核全年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. 考慮派付末期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；
4. 考慮召開本公司下一屆股東周年大會；及
5. 商議任何其他事項。

承董事局命

中國重汽（香港）有限公司

主席

馬純濟

中國·濟南，二零一五年三月六日

於本公告日期，本公司八名執行董事為馬純濟先生、蔡東先生、童金根先生、王善坡先生、孔祥泉先生、劉偉先生、劉培民先生及Franz Neundlinger先生；本公司三名非執行董事為Georg Pacht-Reyhofen博士、Anders Olof Nielsen先生及Jörg Astalosch先生；及本公司六名獨立非執行董事為林志軍博士、歐陽明高教授、陳正先生、盧秉恒教授、楊偉程先生及黃少安教授。