

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）

更改股東周年大會日期和 暫停辦理股份過戶登記期間 及 有關新增及更新現有持續關連交易 延遲寄發通函

茲提述中國重汽（香港）有限公司（「本公司」）日期為二零一五年三月二十六日的公佈（「該公佈」），內容有關（其中包括）本公司應屆股東周年大會（「股東周年大會」）日期及本公司暫停辦理股份過戶登記期間及日期為二零一五年三月二十七日和二零一五年四月二十一日的公告，其內容有關（其中包括）本公司新增及更新現有持續關連交易（「該關連交易公告」）。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該關連交易公告所界定者具有相同涵義。

更改股東周年大會日期

本公司董事局（「董事局」）宣佈，誠如該公佈所載股東周年大會原訂於二零一五年六月十五日（星期一）舉行，現重新訂於二零一五年六月二十九日（星期一）舉行。

更改暫停辦理股份過戶登記期間

由於更改股東周年大會日期，為確定有權出席股東周年大會並於會上投票股東的資格之本公司暫停辦理股份過戶登記期間將由二零一五年六月十一日（星期四）至二零一五年六月十五日（星期一）（包括首尾兩日）更改為二零一五年六月二十五日（星期四）至二零一五年六月二十九日（星期一）（包括首尾兩日）。該期間將不會登記任何本公司股份轉讓。為符合資格參加股東周年大會及於會上投票，所有已經填妥之股份過戶表格連同有關之股票，最遲須於二零一五年六月二

十四日（星期三）下午四時三十分前，提交至本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理登記。

為確定有權利收取截至二零一四年十二月三十一日止年度之建議末期股息（待本公司股東於股東周年大會內批准）之本公司暫停辦理股份過戶登記期間將由二零一五年六月二十九日（星期一）至二零一五年六月三十日（星期二）（包括首尾兩日）更改為二零一五年七月六日（星期一）至二零一五年七月七日（星期二）（包括首尾兩日）。該期間將不會登記任何本公司股份轉讓。為符合資格收取將於股東周年大會上批准派付之末期股息，所有已經填妥之股份過戶表格連同有關之股票，最遲須於二零一五年七月三日（星期五）下午四時三十分前，提交至本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理登記。

召開股東周年大會通告將於適當時候寄發予所有本公司股東及刊載於本公司及香港聯合交易所有限公司的網站。

有關新增及更新現有持續關連交易延遲寄發通函

如該關連交易公告所載，預期將於二零一五年五月十四日或之前向股東寄發當中載有（其中包括）二零一七年金融服務協議及二零一八年持續關連交易協議下各項擬進行的交易及建議上限的進一步資料、獨立董事委員會函件、獨立財務顧問的推薦建議，連同本公司股東大會通告的通函（「通函」）。由於需要更多時間落實通函之內容及準備獨立財務顧問之函件，預期通函的寄發日期將延至二零一五年五月二十七日或之前。

承董事局命
中國重汽（香港）有限公司
主席
馬純濟

中國 · 濟南，二零一五年五月十三日

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。