

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：3808）

**更改股東周年大會日期
及
更改有權利收取二零一五年年度末期股息之
日期和其分配日期
及
更改暫停辦理股份過戶登記期間
及
有關新增持續關連交易、
修訂現有持續關連交易的年度上限
延遲寄發通函**

茲提述中國重汽（香港）有限公司（「本公司」）（i）日期為二零一六年三月三十一日的公告（「該公告」），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、有權利收取二零一五年年度末期股息之日期和其分配日期及本公司暫停辦理股份過戶登記期間及（ii）日期為二零一六年三月三十一日及二零一六年四月二十二日的公告（「關連交易公告」），其內容有關（其中包括）由本公司建議的若干新增持續關連交易及修訂若干現有持續關連交易的年度上限。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該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，誠如該公告所載股東周年大會原訂於二零一六年六月七日（星期二）舉行，現重新訂於二零一六年六月二十七日（星期一）舉行。

更改有權利收取二零一五年年度末期股息之日期和其分配日期

董事局亦宣佈本公司現重新修訂於二零一六年七月二十七日（星期三）或前後向於二零一六年七月八日（星期五）名列本公司股東名冊之股東派發二零一五年年度末期股息（待本公司股東於股東周年大會內批准）。

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二零一六年六月三日（星期五）至二零一六年六月七日（星期二）（包括首尾兩日）更改為二零一六年六月二十三日（星期四）至二零一六年六月二十七日（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，最遲須於二零一六年六月二十二日（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。

為確定有權利收取二零一五年年度末期股息（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二零一六年六月十四日（星期二）至二零一六年六月十五日（星期三）（包括首尾兩日）更改為二零一六年七月七日（星期四）至二零一六年七月八日（星期五）（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二零一五年年度末期股息，所有已經填妥之股份過戶表格連同有關之股票，最遲須於二零一六年七月六日（星期三）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聯交所的網站。

有關新增持續關連交易、修訂現有持續關連交易的年度上限延遲寄發通函

如關連交易公告所載，原預期將於二零一六年五月六日或前後向股東寄發通函（「通函」），內容包括（其中包括）(a)二零一八年豪沃貸款協議及二零一八年重汽香港存款協議及其各自項下擬進行的交易以及經修訂銷售整車年度上限的詳情、(b)獨立董事委員會函件、(c)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件，及(d)本公司股東大會通告。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二零一六年五月二十六日或前後。

承董事局命

中國重汽（香港）有限公司

主席

馬純濟

中國·濟南，二零一六年五月六日

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Andreas Hermann Renschler先生、Joachim Gerhard Drees先生及Anders Olof Nielsen先生；及本公司五名獨立非執行董事為林志軍博士、陳正先生、楊偉程先生、王登峰博士及趙航先生。