

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)

委任非執行董事

中國重汽(香港)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事局(「董事局」)欣然宣佈Matthias Gründler先生(「Gründler先生」)獲委任為本公司非執行董事，自二零一六年七月一日起生效。

委任非執行董事

Matthias Gründler先生，50歲，於汽車行業擁有逾20年經驗。彼於一九八六年八月在德國斯圖加特Daimler Benz AG(戴姆勒－奔馳汽車公司)開始其職業生涯，其後擔任DaimlerChrysler(戴姆勒－克萊斯勒公司)東歐供應鏈管理的项目組組長及Mercedes-Benz Passenger Cars的銷售計劃與控制團隊經理。於一九九九年八月，Gründler先生獲委任擔任南非比勒陀利亞DaimlerChrysler South Africa銷售及營銷／集團控制分區經理。於二零零三年三月，Gründler先生獲委任為泰國曼谷DaimlerChrysler Thailand財務控制及人力資源的財務總監，其後於二零零四年一月擔任新加坡DaimlerChrysler South East Asia財務總監及公司策略／人力資源董事。於二零零五年二月，Gründler先生回到南非比勒陀利亞，成為Mercedes-Benz South Africa的管理委員會成員、董事及財務總監，直至二零零八年二月彼前往日本東京於Mitsubishi Fuso Trucks & Bus Corp.擔任Daimler Trucks Asia管理委員會成員、副總裁、財務總監及代表董事。於二零一一年一月，Gründler先生獲委任為德國斯圖加特Daimler AG(戴姆勒股份公司)的卡車及巴士採購及動力系統業務發展主管，於二零一一年十月擔任動力系統產品平台、銷售及質量主管一職。於二零一二

年三月，Gründler先生成為德國斯圖加特Daimler AG (戴姆勒股份公司)的Daimler Trucks & Buses財務及控制、業務及產品規劃部財務總監，並於二零一三年十月，彼獲委任為Daimler Trucks & Buses財務總監及分部委員會成員。自二零一五年九月起，Gründler先生為德國布倫瑞克Volkswagen Truck & Bus GmbH (大眾卡車及客車有限責任公司)董事會成員及財務總監，負責財務及業務發展。

Gründler先生於一九九九年十月於與Daimler Academy合作的IfW (Institute for Knowledge Transfer)獲得經濟學文憑。

Gründler先生已與本公司訂立為期三年的服務協議，可收取的董事袍金為每年人民幣180,000元，惟須遵守本公司公司章程輪值告退和重選連任。彼之薪酬乃由董事局考慮本公司薪酬委員會基於可比較公司給予的薪金金額、其所投入的時間、其於本公司的職務與職責、本公司薪酬政策及本公司所有其他非執行董事的平均薪酬所作出的推薦意見後釐定。

除上文所披露者外，Gründler先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東並無關係。於本公告日期，Gründler先生並無擁有本公司任何證券權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。除上文所披露者外，Gründler先生概無在本集團擔任任何其他職務，於過往三年內亦無在香港或海外任何上市公司擔任董事職務。

概無涉及Gründler先生的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的任何資料。

董事局謹此熱烈歡迎Gründler先生加入本公司。

未能符合上市規則第3.10A條的規定

根據上市規則第3.10A條，上市發行人的獨立非執行董事必須佔董事局成員人數至少三分之一。於Gründler先生獲委任為本公司非執行董事後，董事局成員總人數將為十六人，其中包括八名執行董事、三名非執行董事及五名獨立非執行董事。因此，本公司獨立非執行董事將少於根據上市規則第3.10A條所需的董事局成員總人數三分之一。

為了符合上市規則第3.10A條的規定，本公司將作出適當安排，並會在適當時候另行發表公告。

承董事局命
中國重汽(香港)有限公司
主席
馬純濟

中國·濟南，二零一六年六月三十日

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；本公司兩名非執行董事為Andreas Hermann Renschler先生及Joachim Gerhard Drees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。