

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)

**委任獨立非執行董事
及委任薪酬委員會成員**

中國重汽(香港)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)欣然宣佈，委任梁青先生(「梁先生」)為本公司獨立非執行董事及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零一六年九月一日起生效。

委任獨立非執行董事

梁青先生，63歲，現時為江西銅業股份有限公司(股份代號：358)的執行董事，目前該公司的H股於香港聯合交易所有限公司上市。梁先生現時亦為銀建國際實業有限公司(股份代號：171)的獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員，該公司於香港聯合交易所有限公司上市。

梁先生於一九八五年畢業於北京開放大學(前稱為北京廣播電視大學)，學習漢語言文學專業。梁先生曾經擔任中國五礦集團香港控股有限公司董事及總經理，現已退休。梁先生具有豐富的國際貿易及投資經驗。

梁先生將與本公司訂立建議年期為三年的服務協議，可收取的董事酬金為每年人民幣180,000元，惟須遵守本公司公司章程輪值告退和重選連任。梁先生的薪酬乃由董事局於考慮本公司薪酬委員會基於本公司所有其他獨立非執行董事的平均薪酬所作出的推薦意見後釐定。

梁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，梁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)。梁先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。除上文所披露者外，彼於過往三年內亦無在任何上市公司擔任董事職務。

梁先生已確認其符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立標準，且並無涉及梁先生的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的任何資料。

董事局謹此熱烈歡迎梁先生加入董事局。

委任薪酬委員會成員

董事局亦欣然宣佈，梁先生亦已獲委任為薪酬委員會成員，自二零一六年九月一日起生效。

符合上市規則第3.10A條的規定

於委任梁先生後，董事局由八(8)名執行董事、三(3)名非執行董事及六(6)名獨立非執行董事組成。董事局獨立非執行董事的人數佔董事局成員人數超過三分之一，因此，符合上市規則第3.10A條項下獨立非執行董事人數的規定。

承董事局命
中國重汽(香港)有限公司
主席
馬純濟

中國·北京，二零一六年八月三十日

於本公告日期，董事局成員包括八名執行董事馬純濟先生、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；三名非執行董事Andreas Hermann Renschler先生、Joachim Gerhard Drees先生及Matthias Gründler先生；及五名獨立非執行董事林志軍博士、陳正先生、楊偉程先生、王登峰博士及趙航先生。