

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HARMONY AUTO

和諧汽車

China Harmony New Energy Auto Holding Limited

中國和諧新能源汽車控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03836)

執行董事及高管任免

中國和諧新能源汽車控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，馮果女士(「馮女士」)已被委任為本公司執行董事兼副總裁，本公司總會計師張雷先生(「張先生」)已被委任為本公司首席財務官(「首席財務官」)，以上委任自2017年8月31日起生效。

同時，錢叶文先生(「錢先生」)因工作調動原因不再擔任本公司執行董事兼首席財務官，錢先生聘為河南和諧實業集團有限公司的投資財務顧問，自2017年8月31日起生效。

馮女士的簡歷如下：

馮果，36歲，於2004年7月畢業於鄭州大學法學專業，於2009年12月獲中南財經政法大學工商管理碩士學位，並於2017年7月獲中歐國際工商學院高層管理人員工商管理碩士學位。馮女士於2004年3月加入本集團，擔任財務經理，並於2008年3月至2010年9月擔任副總經理，負責財務事宜。於2010年10月，馮女士獲委任為本公司的財務總監，負責本集團財務工作(包括財務預算、核算、基金籌劃、財務人才管理以及協助制訂各項審批流程及制度以及發展目標等)。馮女士擁有豐富的汽車經銷商集團運營、財務核算、資金籌劃、豪華超豪華汽車品牌財務數據分析的經驗，曾參與與寶馬中國建立河南省合作夥伴關係及成立中德寶。馮女士亦負責開發寶馬、路虎及勞斯來斯等汽車品牌。馮女士為本集團主席兼執行董事馮長革先生的侄女。

馮女士已與本公司訂立服務協議，自2017年8月31日起生效，初步為期三年，並須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上退任並重選連任，或須不時根據任何其他適用法律離任。根據服務協議，馮女士將收取的薪酬包括年薪人民幣480,000元，以及董事會經考慮個人及本集團的表現並經由薪酬委員會推薦及董事會決定而釐定的酌情花紅。馮女士的薪酬乃經參考其於本公司相關的職責及責任、其相關經驗及現時市況後釐定。

馮女士擁有1,441,152股本公司股份(定義見《證券及期貨條例》第XV部)。馮女士還持有根據本公司於2013年5月20日採納的受限制股份單位計劃(「**受限制股份單位計劃**」)獲授而尚未歸屬的360,285股股份的受限制股份單位。有關受限制股份單位計劃的詳細情況在本公司日期為2013年5月31日的招股章程和本公司2016年年報中均有記載。此外，於2017年7月1日馮女士根據本公司購股權計劃獲授予800,000股股票期權。

除上文所披露者外，馮女士(a)並無於本公司或本集團任何成員公司擔當任何其他職位；(b)於本公告日期前過去三年並無在香港或海外上市的任何其他公眾上市公司中擔任任何董事職務；(c)並無任何其他主要的任命；(d)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何財務或家屬關係；及(e)並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或任何債券中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益及淡倉。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任馮女士而須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段的任何規定而披露的資料或本公司股東需要知悉的任何其他事項。

張先生的簡歷如下：

張雷，38歲，於2000年6月畢業於河南財政金融學院財務會計專業，2009年12月獲中南財經政法大學管理學學士學位，2017年7月獲鄭州大學高層管理人員工商管理碩士學位。張先生從事汽車行業財務工作15年，並於本公司從事財務相關的工作12年。張先生於2005年3月至2011年5月期間於河南中德寶汽車銷售服務有限公司工作，歷任會計主管、財務經理；並於2011年5月至今擔任本集團總會計師。張先生擁有高級會計師資格。

董事會藉此機會對錢先生於任期內對本公司所作的貢獻表達由衷的感謝，亦對新委任的馮女士、張先生表示熱烈歡迎。

承董事會命
中國和諧新能源汽車控股有限公司
主席兼執行董事
馮長革

中華人民共和國鄭州市
2017年8月31日

於本公告日期，本公司執行董事為馮長革先生、劉風雷先生、楊磊先生、馬林濤女士及馮果女士；本公司非執行董事為范奇暉先生；及本公司獨立非執行董事為肖長年先生、劉章民先生及薛國平先生。