

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中華汽車有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 026)

委任行政總裁 及署理行政總裁退任

中華汽車有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）欣然宣布，翁順來先生（「翁先生」）已獲委任為本公司的行政總裁，自二零二二年一月三日起生效。

翁先生的履歷如下：

翁順來，58 歲，香港會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員及澳洲執業會計師。翁先生持有法律學士學位及社會科學學士學位。他自二零一五年十一月起擔任中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司的公司秘書。由二零零五年二月至二零一五年十月，他曾擔任中國電信股份有限公司的公司秘書及副財務總監，及由一九九七年十月至二零零五年一月，曾擔任中國移動有限公司的公司秘書及助理財務總監。翁先生亦曾於一九八八年八月至一九九五年三月擔任本公司的總會計師。在過去三年內，翁先生並無在任何上市公司擔任任何董事職務，及除以上所披露外，並無在本公司或本公司之附屬公司出任任何其他職位。翁先生與本公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，翁先生以實益擁有人身份持有本公司 29,200 股股份。除上述情況外，於本公告日期，翁先生並無擁有本公司的任何股份權益（按《證券及期貨條例》第 XV 部所定義的股份權益）。翁先生與本公司已簽訂為期三年的服務合同，其作為行政總裁的薪酬為每年 3,420,000 港元，此薪酬由董事局參考其在本公司的職責和責任、其經驗及現行市場情況而釐定。

此外，本公司可向他酌情支付農曆新年花紅。除上述披露外，沒有任何有關翁先生的資料需要根據上市規則第 13.51(2)條予以披露，亦沒有任何有關其委任的其他事項須敦請本公司股東注意。

董事局進一步宣布，自二零二二年一月三日起，阮耀達先生（「阮先生」）將不再擔任本公司的署理行政總裁，但將繼續擔任本公司的總會計師。

董事局謹此感謝阮先生作為署理行政總裁為本公司提供的服務。阮先生與董事局並無意見分歧，亦無任何有關該退任的事項須敦請本公司股東注意。

承董事局命
公司秘書
郭本德

香港，二零二一年十一月二十五日

截至本公告之日，本公司董事局成員為：顏亨利醫生、Fritz HELMREICH、Anthony Grahame STOTT*、陳智文*、周明德醫生*及 Michael John MOIR。

*獨立非執行董事