

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.
中集車輛(集團)股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1839)

公告
更換非執行董事及董事委員會成員

非執行董事辭任

中集車輛(集團)股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於2020年5月15日，董事會接獲本公司非執行董事劉東先生(「劉先生」)的辭呈。劉先生因須投入更多時間於本身其他業務，辭任本公司非執行董事、董事會下設戰略與投資委員會(「戰略與投資委員會」)主席職務，劉先生的辭任自2020年5月15日起生效。

劉先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何其他與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

本公司藉此機會對劉先生於任職期間對本公司發展所做出之貢獻，致以衷心謝意。

建議委任非執行董事

本公司於2020年5月15日召開了董事會會議，董事會批准委任黃海澄先生(「黃先生」)為非執行董事以填補董事職位臨時空缺，同時亦委任其為戰略與投資委員會主席職務。根據本公司公司章程(「公司章程」)的規定，上述職務任期將於本公司於2020年6月22日召開的年度股東大會(「年度股東大會」)上屆滿。

董事會進一步宣佈，黃先生獲股東台州太富祥雲股權投資合夥企業(有限合夥)提名為本公司第一屆董事會非執行董事(「建議委任非執行董事」)。根據公司章程規定，建議委任非執行董事須待年度股東大會批准後方可生效，其任期由年度股東大會審議批准之日起至本屆董事會任期屆滿為止。同時，黃先生亦擔任戰略與投資委員會主席職務，其任職須待年度股東大會批准其為非執行董事後方可生效。

黃先生履歷詳情載列如下：

黃先生，35歲，於2007年7月獲得上海財經大學的經濟學學士學位，並於2018年11月獲得中歐國際工商學院的工商管理碩士學位。曾任職於畢馬威會計師事務所、Sunvision Capital Investment Limited，2012年4月加入平安資產管理有限責任公司直接投資部，現任平安資本有限責任公司投資副總監。

除上文所披露者外，截至本公告日期，黃先生確認(i)與本公司任何董事、監事、高層管理人員、主要或控股股東概無任何關係，沒有擔任本公司或其附屬公司的任何其他職位，亦無於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)須予披露的任何權益；(iii)概無擁有根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的規定須披露的資料；及(iv)概無有關委任其為非執行董事及戰略與投資委員會主席職務之任何其他事宜須提請股東注意。

一份載有(其中包括)建議委任非執行董事議案詳情的補充通函連同年度股東大會補充通告將適時寄發予股東。

董事會謹藉此機會歡迎黃先生加入董事會。

承董事會命
中集車輛(集團)股份有限公司
李貴平
執行董事

香港，2020年5月15日

於本公告刊發日期，董事會包括九位成員，即麥伯良先生**、李貴平先生*、曾北華女士**、王宇先生**、陳波先生**、黃海澄先生**、豐金華先生***、范肇平先生***及鄭學啟先生***。

* 執行董事

** 非執行董事

*** 獨立非執行董事